

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012973	17/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141090199

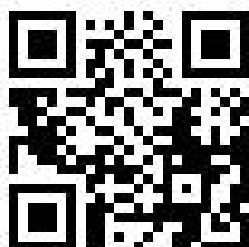
OGGETTO:

D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ANNI 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 EMESSE DALLA DITTA : "F.LLI BERNARD S.R.L." (P.IVA : 00268410727) PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 26.608,66. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22566 DEL 16/11/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Racanelli Giuseppe	16/11/2021 10:18
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Racanelli Giuseppe	16/11/2021 10:18
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	17/11/2021 11:53
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	17/11/2021 12:40

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Viste le Deliberazioni della Direzione Aziendale:

- n. 2798 del 30.12.2009;
- n. 504 del 29.04.2020, con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DSS n. 9 Modugno-Bitetto-Bitritto

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO- SANITARIO N. 9

Dott. Enrico Lauti

HA ADOTTATO

la seguente Determinazione:

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale Asl Ba n° 1090 del 10/06/2016 è stata aggiudicata al R.T.I.: L.A.V.I.T. Società Cooperativa (capogruppo)/ F.lli Bernard S.r.l./Servizi Ospedalieri S.p.A. la gara espletata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, fornitura teleria per blocchi operatori, ambulatoriali e servizi, materassi e guanciali, divise per il personale dipendente e gestione guardaroba, per la durata di mesi 12, (fino al 30.11.2017) effettuata in via telematica tramite il portale di EmPulia.
- Con Deliberazione del Direttore Generale Asl Ba n° 716 del 11/04/2018 è stata affidata, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell'aggiudicazione della gara unica regionale, il servizio lavanolo al succitato R.T.I. fino alla data del 30/06/2018.
- Con successiva Deliberazione del Direttore Generale Asl Ba n° 1272 del 17/07/2018 è stato prorogato l'affidamento del servizio di lavanolo al R.T.I. fino alla data del 31/12/2018, con applicazione dei prezzi derivanti dallo sconto del 3%.
- Con ulteriore Deliberazione del Direttore Generale Asl Ba n° 481 del 11/03/2019 è stato affidato il servizio di lavanolo espletato dal R.T.I. fino alla data del 30/09/2019, applicando i prezzi derivanti dall'ulteriore sconto del 1,5%.
- Con Deliberazioni del Direttore Generale Asl Ba n° 69 del 29/01/2020 e n° 964 del 17/07/2020 è stato prorogato l'affidamento del servizio di lavanolo fino al 31/12/2020.

Considerato che:

La Ditta "F.lli Bernard S.r.l." per il servizio di lavanolo, ha emesso, nel periodo 2016-2020, le sottoelencate fatture, acquisite agli atti degli uffici amministrativi del DSS n. 9:

Fatture emesse dalla Ditta "F.lli Bernard S.r.l." Anno 2016

DATA	N.FT.	IMPORTO IVA 22% INCLUSA	MESE RIFERIM.
31/07/2016	136/01	486,46 €	giugno-16

31/07/2016	148/01	648,99 €	luglio-16
31/08/2016	159/01	648,92 €	agosto-16
30/09/2016	190/01	628,06 €	settembre-16
31/10/2016	205/01	648,99 €	ottobre-16
30/11/2016	228/01	628,06 €	novembre-16
31/12/2016	265/01	648,99 €	dicembre-16
Totale		4.338,47 €	

Fatture emesse dalla Ditta "F.lli Bernard S.r.l." Anno 2017

DATA	N.FT.	IMPORTO IVA 22% INCLUSA	MESE RIFERIM.
31/01/2017	9/01	648,99 €	gennaio-17
28/02/2017	27/01	586,19 €	febbraio-17
31/03/2017	62/01	648,99 €	marzo-17
30/04/2017	100/01	628,06 €	aprile-17
31/05/2017	135/01	648,99 €	maggio-17
30/06/2017	162/01	628,06 €	giugno-17
31/07/2017	194/01	554,59 €	luglio-17
31/08/2017	215/01	554,59 €	agosto-17
30/09/2017	237/01	536,70 €	settembre-17
31/10/2017	267/01	554,59 €	ottobre-17
30/11/2017	301/01	536,70 €	novembre-17
31/12/2017	326/01	554,59 €	dicembre-17
Totale		7.081,04 €	

Fatture emesse dalla Ditta "F.lli Bernard S.r.l." Anno 2018

DATA	N.FT.	IMPORTO IVA 22% INCLUSA	MESE RIFERIM.
31/01/2018	22/01	554,59 €	gennaio-18
28/02/2018	57/01	500,92 €	febbraio-18
31/03/2018	90/01	554,59 €	marzo-18
30/04/2018	148/01	526,38 €	aprile-18
31/05/2018	243/01	543,92 €	maggio-18
30/06/2018	301/01	526,38 €	giugno-18
31/07/2018	353/01	543,92 €	luglio-18
13/09/2018	378/01	543,92 €	agosto-18
30/09/2018	409/01	526,38 €	settembre-18
31/10/2018	442/01	543,92 €	ottobre-18
30/11/2018	476/01	526,38 €	novembre-18
31/12/2018	513/01	543,92 €	dicembre-18
Totale		6.435,22 €	

F.LLI BERNARD S.R.L: PROSPETTO FATTURATO EXTRA ANNO 2018

n° fattura	data fatt.	importo (IVA 22% inclusa)	importo (IVA 22% esclusa)
169/01	11/05/2018	543,92 €	445,84 €

170/01	11/05/2018	491,29 €	402,70 €
171/01	11/05/2018	543,92 €	445,84 €
totale		1.579,13 €	1.294,38 €
nota credito			
168/01	11/05/2018	1.610,10 €	1.319,75 €
Differenza a credito della Ditta		30,97 €	25,37 €

Fatture emesse dalla Ditta "F.lli Bernard S.r.l." Anno 2019

DATA	N.FT.	IMPORTO IVA 22% INCLUSA	MESE RIFERIM.
31/01/2019	1/01	590,22 €	gennaio-19
28/02/2019	21/01	532,05 €	febbraio-19
31/03/2019	67/01	843,26 €	marzo-19
30/04/2019	95/01	823,50 €	aprile-19
31/05/2019	115/01	850,95 €	maggio-19
30/06/2019	138/01	823,50 €	giugno-19
31/07/2019	162/01	850,95 €	luglio-19
31/08/2019	185/01	850,95 €	agosto-19
30/09/2019	212/01	559,98 €	settembre-19
31/10/2019	239/01	578,65 €	ottobre-19
30/11/2019	267/01	559,98 €	novembre-19
31/12/2019	291/01	578,65 €	dicembre-19
totale		8.442,64 €	

Prospetto Note di credito emesse dalla Ditta F.lli Bernard S.r.l.

N° NOTA CREDITO	DATA	IMPORTO (IVA 22% INCLUSA)	IMPORTO (IVA 22% ESCLUSA)
42/01	11/03/2019	11,58 €	9,49 €
60/01	22/03/2019	50,24 €	41,18 €
61/01	22/03/2019	138,79 €	113,76 €
62/01	22/03/2019	301,85 €	247,42 €
63/01	22/03/2019	234,09 €	191,88 €
64/01	22/03/2019	139,31 €	114,19 €
65/01	22/03/2019	394,60 €	323,44 €
84/01	31/03/2019	500,99 €	410,65 €
85/01	31/03/2019	412,14 €	337,82 €
86/01	31/03/2019	181,54 €	148,80 €
87/01	31/03/2019	61,12 €	50,10 €
totale		2.426,25 €	1.988,73 €

Fatture emesse dalla Ditta "F.lli Bernard S.r.l." Anno 2020

DATA	N.FT.	IMPORTO IVA 22% INCLUSA	MESE RIFERIM.
31/01/2020	10/01	567,07 €	gennaio-20

29/02/2020	47/01	530,49 €	febbraio-20
31/03/2020	79/01	567,07 €	marzo-20
18/05/2020	172/01	548,78 €	aprile-20
31/05/2020	249/01	567,07 €	maggio-20
30/06/2020	281/01	548,12 €	giugno-20
31/07/2020	304/01	567,07 €	luglio-20
31/08/2020	333/01	567,07 €	agosto-20
30/09/2020	360/01	548,12 €	settembre-20
31/10/2020	384/01	567,07 €	ottobre-20
30/11/2020	409/01	548,12 €	novembre-20
31/12/2020	436/01	567,07 €	dicembre-20
totale		6.693,12 €	

F.LLI BERNARD S.R.L: PROSPETTO FATTURATO EXTRA 2020

n° fattura	data fatt.	importo (IVA 22% inclusa)	importo (IVA 22% esclusa)
114/01	29/04/2020	567,07 €	464,81 €
152/01	18/05/2021	548,78 €	449,82 €
totale		1.115,85 €	914,63 €
note credito			
113/01	29/04/2020	578,65 €	474,30 €
151/01	18/05/2020	559,98 €	459,00 €
211/01	31/05/2020	578,65 €	474,30 €
totale		1.717,28 €	1.407,60 €
Differenza a credito della Ditta		601,43 €	492,97 €

Rilevato che:

le fatture emesse dalla Ditta "F.lli Bernard S.r.l." per il servizio di lavanolo negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 sono state contestate dal Dss9 a causa di difformità tra il numero di operatori calcolati in fattura ed il numero di operatori effettivi.

Di tali contestazioni sono state informate dettagliatamente e periodicamente sia le Ditte del R.T.I. che il Direttore Amministrativo Asl Ba, il Direttore Area Gestione Patrimonio Asl Ba, il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie Asl Ba, il Direttore Controllo di Gestione Asl Ba.

Nota di contestazione prot.	Data	Oggetto
245396/20	12/12/2016	Contestazione n° operatori conteggiati in fattura
38113/20	17/02/2017	Contestazione n° operatori conteggiati in fattura
65365/20	17/03/2017	Sollecito emissione note credito
115487/20	19/05/2017	Contestazione n° operatori conteggiati in fattura
270329/20	23/11/2017	Sollecito emissione note di credito
198662/20	17/07/2018	Consegna parziale della fornitura e mancata fornitura di armadi sporco/pulito
224658/20	22/08/2018	Precisazioni sulle incongruenze esecuzione contratto
23413/20	28/01/2019	Disponibilità ad effettuare verifica congiunta
54671/20	27/02/2019	Resoconto riunione con i rappresentanti delle Ditte
223029/20	30/08/2019	Contestazione n° operatori conteggiati in fattura

279020/20	25/10/2019	Contestazione n° operatori conteggiati in fattura
311372/20	28/11/2019	Contestazione n° operatori conteggiati in fattura e trasmissione prospetti dettagliati con indicazione del numero di operatori afferenti al Dss9
20065/20	23/01/2020	Contestazione n° operatori conteggiati in fattura
Email	28/01/2020	Trasmissione prospetti dettagliati con indicazione del numero di operatori afferenti al Dss9
73182/20	05/05/2020	Contestazione n° operatori conteggiati in fattura
150928	21/10/2020	Contestazione n° operatori conteggiati in fattura
154611	29/10/2020	Contestazione n° operatori conteggiati in fattura
158389	05/11/2020	Trasmissione prospetti dettagliati con indicazione del numero di operatori afferenti al Dss9
311372	28/11/2019	Contestazione n° operatori conteggiati in fattura
12320	28/01/2021	Contestazione n° operatori conteggiati in fattura

In data 21/07/2021 c/o l'Area Gestione Patrimonio Asl Ba si è tenuta riunione tra n. 3 rappresentanti del R.T.I. "F.lli Bernard S.r.l.-Servizi Ospedalieri S.p.A.", l'Area Gestione Patrimonio Asl Ba e il Dss9 di Modugno (BA), al fine di definire la questione debitoria.

Sono stati consegnati ai referenti del R.T.I. i prospetti relativi agli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 in cui sono riepilogati il fatturato delle Ditte, le Note di credito emesse, il conguaglio a favore del Dss9, per le quali si richiede Nota di credito.

L'esito di tale incontro è stato formalizzato con Note prot. n. 11219 del 09/09/2021 e n. 124660 del 07/10/2021, il cui contenuto è il seguente:

PROSPETTO FATTURATO DITTA FRATELLI BERNARD S.R.L.

ANNO	FATTURATO DITTA (IVA 22% INCLUSA)	IMPONIBILE DITTA	RICALCOLO DSS9 (IVA 22% INCLUSA)	RICALCOLO IMPONIBILE DSS9	DIFFERENZE IMPONIBILE
Giugno-Dicembre 2016	4.338,47 €	3.556,12 €	3.003,60 €	2.461,97 €	1.094,15 €
2017	7.081,04 €	5.804,13 €	5.736,63 €	4.702,16 €	1.101,97 €
2018	6.435,22 €	5.274,77 €	5.208,93 €	4.269,61 €	1.005,16 €
2019	8.442,64 €	6.920,20 €	5.854,90 €	4.799,10 €	2.121,10 €
2020	6.693,12 €	5.486,16 €	6.224,89 €	5.102,37 €	383,79 €
Totali	32.990,49 €	€ 27.041,38	26.028,95 €	21.335,21 €	€ 5.706,17

PROSPETTO FATTURATO EXTRA ANNO 2018 F.LLI BERNARD S.R.L.

n° fattura	data fatt.	importo (IVA 22% inclusa)	Imponibile
169/01	11/05/2018	543,92 €	445,84 €

170/01	11/05/2018	491,29 €	402,70 €
171/01	11/05/2018	543,92 €	445,84 €
totale		1.579,13 €	1.294,38 €
nota credito			
168/01	11/05/2018	1.610,10 €	1.319,75 €
Differenza a credito Ditta		30,97 €	25,37 €

PROSPETTO FATTURATO EXTRA ANNO 2020 F.LLI BERNARD S.R.L.

n° fattura	data fatt.	importo (IVA 22% inclusa)	Imponibile
114/01	29/04/2020	567,07 €	464,81 €
152/01	18/05/2020	548,78 €	449,82 €
totale		1.115,85 €	914,63 €
note credito			
113/01	29/04/2020	578,65 €	474,30 €
151/01	18/05/2020	559,98 €	459,00 €
211/01	31/05/2020	578,65 €	474,30 €
totale		1.717,28 €	1.407,60 €
Differenza a credito Ditta		601,43 €	492,97 €

Prospetto Note di credito emesse dalla Ditta F.lli Bernard S.r.l.

N° NOTA CREDITO	DATA	IMPORTO (IVA 22% INCLUSA)	IMPORTO (IVA 22% ESCLUSA)
42/01	11/03/2019	11,58 €	9,49 €
60/01	22/03/2019	50,24 €	41,18 €
61/01	22/03/2019	138,79 €	113,76 €
62/01	22/03/2019	301,85 €	247,42 €
63/01	22/03/2019	234,09 €	191,88 €
64/01	22/03/2019	139,31 €	114,19 €
65/01	22/03/2019	394,60 €	323,44 €
84/01	31/03/2019	500,99 €	410,65 €
85/01	31/03/2019	412,14 €	337,82 €
86/01	31/03/2019	181,54 €	148,80 €
87/01	31/03/2019	61,12 €	50,10 €
totale		2.426,25 €	1.988,73 €

Riepilogo ditta Fratelli Bernard S.r.l. (IVA 22% inclusa)

Differenza a credito del Dss9 (IVA 22% inclusa):	€ 32.990,49 - € 26.028,95 = € 6.961,54
- Residuo Note credito emesse nel 2018 (IVA 22% inclusa)	- € 30,97
- Note di credito emesse nel 2019 (IVA 22% inclusa)	- € 2.426,25
- Residuo Note di credito emesse nel 2020 (IVA 22% inclusa):	- € 601,43
Credito del Dss9 (IVA 22% inclusa)	€ 3.902,89

Riepilogo ditta Fratelli Bernard S.r.l. (Imponibile)

Differenza a credito del Dss9 (IVA 22% esclusa): € 27.041,38 - € 21.335,21 = € 5.706,17	
- Residuo Note credito emesse nel 2018 (IVA 22% esclusa):	- € 25,37
- Note di credito emesse nel 2019 (IVA 22 % esclusa):	- € 1.988,73
- Residuo Note di credito emesse nel 2020 (IVA 22% esclusa)	- € 492,97
Credito del Dss9 (IVA 22% esclusa)	€ 3.199,10

Atteso che:

con le succitate Note prot. n. 111219 del 09/09/2021 e n. 124660 del 07/10/2021 è stato richiesto alla Ditta "F.lli Bernard S.r.l." :

- impegno formale all'accettazione della situazione debitoria del Dss9 ivi riportata, senza nulla pretendere oltre alle somme indicate;
- l'emissione della relativa Nota di Credito a favore del Dss9 di Modugno (BA).

Preso atto che:

con Pec del 02/11/2021 il Presidente della Ditta "F.lli Bernard S.r.l." comunicava al Dss9 l'emissione della Nota di credito relativa agli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ed impegno a non pretendere null'altro oltre al credito delle fatture indicate nel riepilogo.

Con Pec inviata dal Dss9 avente prot. n. 136965 del 03/11/2021, il Dss9 accettava la Nota di credito emessa dalla Ditta "F.lli Bernard S.r.l."

Considerato che:

- è stata rilevata la regolarità contributiva D.U.R.C. in corso di validità (Allegato n.1).
- Non è stato possibile effettuare gli agganci B/F nella piattaforma Eusis, poiché, negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 non sono stati effettuati i relativi ordini.

Si ammette alla liquidazione la somma di € 26.608,66 (€ Ventiseimilaseicentootto/66), come da lista di liquidazione n.22566 del 16/11/2021, che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato n.2).

DETERMINA

- 1) Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex. Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex. Art. 48-bis del DPR 602/1973 a cura della AGRF Asl Ba, ove ritenuto necessario, per la somma complessiva di € 26.608,66 (€ Ventiseimilaseicentootto/66) in favore della Ditta "F.lli Bernard s.r.l." (P.IVA: 00268410727) per il servizio di lavanolo effettuato per il DSS n. 9, per tutto il periodo Giugno 2016- Dicembre 2020, riportata nella lista di liquidazione n. 22566 del 16/11/2021 allegata al presente provvedimento, a fronte delle fatture contenute nella stessa.
- 2) Di imputare le seguenti somme sui rispettivi Conti Economici del Bilancio di esercizio 2021:

N. di Conto Economico	Voce di Conto Economico	Importo
712.100.00030	Lavanderia	€ 30.796,12
785.100.00230	Insussistenze att. relat. ad acquisti di beni e servizi	- € 4,754,53
757.100.00200	Sopravvenienze Passive Acquisto beni/servizi	€ 567,07

- 3) Di trasmettere il presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie Asl Ba, all'Area Gestione Patrimonio Asl Ba, all'Area Controllo di Gestione Asl Ba per quanto di specifica competenza.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex Art. 6, 6-bis, Legge n° 241/90, art. 6,7 e 13 c.3, D.P.R. n° 62/2013, vigente Codice di comportamento aziendale (DDG n° 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), Legge n° 190/2012- quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT- tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, del Decreto Legislativo n°165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000030 - Lavanderia	2021	30.796,12
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2021	4.754,53
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2021	567,07

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie
112040101	Area Gestione Patrimonio
111010201	Controllo di Gestione

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 10 (dieci) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/11/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
 Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
 sig. Domenico Roveto

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29738763	Data richiesta	21/10/2021	Scadenza validità	18/02/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI BERNARD SRL
Codice fiscale	00268410727
Sede legale	VIALE LINDEMANN, 5-5/A-5/B 70132 BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22566

Del 16/11/2021

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
(2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.9
Assegnatario: D04-DSS09 MODUGNO-BITETTO-BITRITTO

PRG. SPESA: 2016 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54T0306904013100000008496

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num.Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20000258349	03/10/2016	136/01	31/07/2016	€ 486,46	6545558D53		
0000UFUHO20000259038	05/10/2016	148/01	31/07/2016	€ 648,99	ESENTE		
0000UFUHO20000265780	20/10/2016	159/01	31/08/2016	€ 648,92	ESENTE		
0000UFUHO20000272492	04/11/2016	190/01	30/09/2016	€ 628,06	6540229FB1		
0000UFUHO20000279895	22/11/2016	205/01	31/10/2016	€ 648,99	ESENTE		
0000UFUHO20000304656	01/02/2017	228/01	30/11/2016	€ 628,06	ESENTE		
0000UFUHO20000304647	31/01/2017	265/01	31/12/2016	€ 648,99	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 3.223,95
6540229FB1		€ 628,06
6545558D53		€ 486,46

Totale Fornitore - 22603 € 4.338,47

TOTALE CONTO - 7121000030 € 4.338,47

TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 38 € 4.338,47



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22566

Del 16/11/2021

PRG. SPESA: 2017 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54T0306904013100000008496

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20000341439	24/03/2017	9/01	31/01/2017	€ 648,99	ESENTE		
0000UFUHO20000363158	10/05/2017	27/01	28/02/2017	€ 586,19	ESENTE		
0000UFUHO20000378618	07/06/2017	62/01	31/03/2017	€ 648,99	ESENTE		
0000UFUHO20000379503	09/06/2017	100/01	30/04/2017	€ 628,06	ESENTE		
0000UFUHO20000417586	02/08/2017	135/01	31/05/2017	€ 648,99	ESENTE		
0000UFUHO20000417578	04/08/2017	162/01	30/06/2017	€ 628,06	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.789,28

Totale Fornitore - 22603 € 3.789,28

TOTALE CONTO - 7121000030 € 3.789,28

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 38 € 3.789,28

PRG. SPESA: 2017 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54T0306904013100000008496

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001025429	16/04/2019	62/01	22/03/2019	€ -301,85	6540229FB1		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6540229FB1		€ -301,85

Totale Fornitore - 22603 € -301,85

TOTALE CONTO - 78510000230 € -301,85

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 7101 € -301,85



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22566

Del 16/11/2021

PRG. SPESA: 2017 / 190227 - NOLEGGIO LAVANOLO - DEL. 1090 DEL 10/06/2017

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54T0306904013100000008496

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20000457953	12/10/2017	194/01	31/07/2017	€ 554,59	ESENTE		
0000UFUHO20000461248	24/10/2017	215/01	31/08/2017	€ 554,59	ESENTE		
0000UFUHO20000461894	24/10/2017	237/01	30/09/2017	€ 536,70	ESENTE		
0000UFUHO20000491534	29/11/2017	267/01	31/10/2017	€ 554,59	ESENTE		
0000UFUHO20000514946	20/12/2017	301/01	30/11/2017	€ 536,70	6540229FB1		
0000UFUHO20000530413	22/01/2018	326/01	31/12/2017	€ 554,59	6540229FB1		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.200,47
6540229FB1		€ 1.091,29

Totale Fornitore - 22603 € 3.291,76

TOTALE CONTO - 7121000030 € 3.291,76

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 190227 € 3.291,76

PRG. SPESA: 2018 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54T0306904013100000008496

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20000614706	19/02/2018	22/01	31/01/2018	€ 554,59	6540229FB1		
0000UFUHO20000660391	13/04/2018	57/01	28/02/2018	€ 500,92	6540229FB1		
0000UFUHO20000668987	23/04/2018	90/01	31/03/2018	€ 554,59	ESENTE		
0000UFUHO20000702916	28/05/2018	148/01	30/04/2018	€ 526,38	74518472AE		
0000UFUHO20000688304	15/05/2018	168/01	11/05/2018	€ -1.610,10	74518472AE		
0000UFUHO20000688277	15/05/2018	169/01	11/05/2018	€ 543,92	74518472AE		
0000UFUHO20000688298	15/05/2018	170/01	11/05/2018	€ 491,29	74518472AE		
0000UFUHO20000688281	15/05/2018	171/01	11/05/2018	€ 543,92	74518472AE		
0000UFUHO20000744345	27/06/2018	243/01	31/05/2018	€ 543,92	74518472AE		
0000UFUHO20000795627	31/07/2018	301/01	30/06/2018	€ 526,38	74518472AE		
0000UFUHO20000856091	19/09/2018	353/01	31/07/2018	€ 543,92	7576691335		



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22566

Del 16/11/2021

PRG. SPESA: 2018 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54T0306904013100000008496

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20000872373	18/10/2018	378/01	13/09/2018	€ 543,92	7576691335		
0000UFUHO20000884835	29/10/2018	409/01	30/09/2018	€ 526,38	7576691335		
0000UFUHO20000912921	26/11/2018	442/01	31/10/2018	€ 543,92	7576691335		
0000UFUHO20000951035	23/01/2019	476/01	30/11/2018	€ 526,38	7576691335		
0000UFUHO20000961020	25/01/2019	513/01	31/12/2018	€ 543,92	7576691335		
0000UFUHO20001024896	16/04/2019	65/01	22/03/2019	€ -394,60	74518472AE		
0000UFUHO20001024902	15/04/2019	84/01	31/03/2019	€ -500,99	7576691335		
0000UFUHO20001025438	17/04/2019	85/01	31/03/2019	€ -412,14	7576691335		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 554,59
6540229FB1		€ 1.055,51
74518472AE		€ 1.171,11
7576691335		€ 2.315,31

Totale Fornitore - 22603

€ 5.096,52

TOTALE CONTO - 7121000030

€ 5.096,52

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 38

€ 5.096,52

PRG. SPESA: 2018 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54T0306904013100000008496

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001024900	15/04/2019	60/01	22/03/2019	€ -50,24	6540229FB1		
0000UFUHO20001024898	15/04/2019	61/01	22/03/2019	€ -138,79	6540229FB1		
0000UFUHO20001024894	15/04/2019	63/01	22/03/2019	€ -234,09	6540229FB1		
0000UFUHO20001024895	15/04/2019	64/01	22/03/2019	€ -139,31	6540229FB1		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6540229FB1		€ -562,43

Totale Fornitore - 22603

€ -562,43

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22566

Del 16/11/2021

PRG. SPESA: 2018 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

TOTALE CONTO - 78510000230 € -562,43

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 7101

€ -562,43

PRG. SPESA: 2019 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 71210000030 LAVANDERIA

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54T0306904013100000008496

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20000987799	27/02/2019	1/01	31/01/2019	€ 590,22	7576691335		
0000UFUHO20001000804	11/03/2019	21/01	28/02/2019	€ 532,05	78120779DF		
0000UFUHO20001008680	02/04/2019	42/01	11/03/2019	€ -11,58	7576691335		
0000UFUHO20001024897	16/04/2019	67/01	31/03/2019	€ 843,26	78120779DF		
0000UFUHO20001025439	17/04/2019	86/01	31/03/2019	€ -181,54	7576691335		
0000UFUHO20001025436	17/04/2019	87/01	31/03/2019	€ -61,12	78120779DF		
0000UFUHO20001045350	16/05/2019	95/01	30/04/2019	€ 823,50	78120779DF		
0000UFUHO20001064539	14/06/2019	115/01	31/05/2019	€ 850,95	78120779DF		
0000UFUHO20001083486	15/07/2019	138/01	30/06/2019	€ 823,50	78120779DF		
0000UFUHO20001107163	13/08/2019	162/01	31/07/2019	€ 850,95	78120779DF		
0000UFUHO20001125814	17/09/2019	185/01	31/08/2019	€ 850,95	78120779DF		
0000UFUHO20001145777	21/10/2019	212/01	30/09/2019	€ 559,98	78120779DF		
0000UFUHO20001169164	25/11/2019	239/01	31/10/2019	€ 578,65	78120779DF		
0000UFUHO20001189819	18/12/2019	267/01	30/11/2019	€ 559,98	78120779DF		
0000UFUHO20001278797	11/05/2020	113/01	29/04/2020	€ -578,65	78120779DF		
0000UFUHO20001278822	12/05/2020	114/01	29/04/2020	€ 567,07	8191182937		
0000UFUHO20001288877	21/05/2020	151/01	18/05/2020	€ -559,98	78120779DF		
0000UFUHO20001288884	20/05/2020	152/01	18/05/2020	€ 548,78	8191182937		

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT63P0101004015100000068728

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001207218	17/01/2020	291/01	31/12/2019	€ 578,65	78120779DF		
0000UFUHO20001304462	11/06/2020	211/01	31/05/2020	€ -578,65	78120779DF		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7576691335		€ 397,10
78120779DF		€ 6.074,02
8191182937		€ 1.115,85



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22566

Del 16/11/2021

PRG. SPESA: 2019 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

Totale Fornitore - 22603 € 7.586,97

TOTALE CONTO - 7121000030 € 7.586,97

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 38 € 7.586,97

PRG. SPESA: 2020 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD.PAG: BON. SU C/C DEDICATO, LEGGE 136/2010 IBAN: IT54T0306904013100000008496

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001229618	18/02/2020	10/01	31/01/2020	€ 567,07	8191182937		
0000UFUHO20001250486	18/03/2020	47/01	29/02/2020	€ 530,49	8191182937		
0000UFUHO20001270033	16/04/2020	79/01	31/03/2020	€ 567,07	8191182937		
0000UFUHO20001288901	20/05/2020	172/01	18/05/2020	€ 548,78	8191182937		
0000UFUHO20001304453	11/06/2020	249/01	31/05/2020	€ 567,07	8191182937		
0000UFUHO20001324042	16/07/2020	281/01	30/06/2020	€ 548,12	8191182937		
0000UFUHO20001344244	14/08/2020	304/01	31/07/2020	€ 567,07	8380554BEE		
0000UFUHO20001361371	15/09/2020	333/01	31/08/2020	€ 567,07	8380554BEE		
0000UFUHO20001376120	15/10/2020	360/01	30/09/2020	€ 548,12	8380554BEE		
0000UFUHO20001401594	18/11/2020	384/01	31/10/2020	€ 567,07	8380554BEE		
0000UFUHO20001422909	16/12/2020	409/01	30/11/2020	€ 548,12	8380554BEE		
0000UFUHO20001438239	13/01/2021	436/01	31/12/2020	€ 567,07	8380554BEE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8191182937		€ 3.328,60
8380554BEE		€ 3.364,52

Totale Fornitore - 22603 € 6.693,12

TOTALE CONTO - 7121000030 € 6.693,12

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 38 € 6.693,12



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22566

Del 16/11/2021

PRG. SPESA: 2020 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT63P0101004015100000068728

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001304174	11/06/2020	212/01	31/05/2020	€ 567,07	8191182937		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8191182937		€ 567,07

Totale Fornitore - 22603 € 567,07

TOTALE CONTO - 75710000200 € 567,07

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7001 € 567,07

PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54T0306904013100000008496

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001644638	11/11/2021	210/01	30/10/2021	€ -3.890,25	8752645F22		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8752645F22		€ -3.890,25

Totale Fornitore - 22603 € -3.890,25

TOTALE CONTO - 78510000230 € -3.890,25

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -3.890,25

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 26.608,66
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000030	€ 30.796,12
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230	€ -4.754,53
TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200	€ 567,07



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 8

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22566

Del 16/11/2021

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6545558D53	€ 486,46
TOTALE IMPORTO DEL CIG	€ 9.768,29
TOTALE IMPORTO DEL CIG 6540229FB1	€ 1.910,58
TOTALE IMPORTO DEL CIG 74518472AE	€ 1.171,11
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7576691335	€ 2.712,41
TOTALE IMPORTO DEL CIG 78120779DF	€ 6.074,02
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8191182937	€ 5.011,52
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8380554BEE	€ 3.364,52
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8752645F22	€ -3.890,25

Operatore:
GIUSEPPE RACANELLI

IL DIRETTORE
DSS.9