

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013594	01/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Coordinamento Servizi Sociali	112050101

OGGETTO:

Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "La Nostra Casa", con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Società Cooperativa Sociale Arcoiris, nei mesi da luglio a novembre 2020, per l'importo complessivo di € 27.102,19= (ventisettemilacentodieci/19). Lista di liquidazione n. 23374 del 29/11/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ciaula Giancarlo	30/11/2021 12:51
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciaula Giancarlo	30/11/2021 12:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	01/12/2021 10:21

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.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO F. F.

VISTA la l. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il d.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

VISTA la nota acclarata al protocollo n° 31656/2021 del 11/05/2021, prorogata con successive disposizioni prot. n° 45754/2021 del 09/07/2021 e n° 58054/2021 del 09/09/2021 (tutte ratificate con DDG n. 1754 del 12/10/2021) e la nota prot. n° 73673/2021 del 11/11/2021, tutte a firma della Direzione Strategica aziendale, con cui è stato conferito al Dirigente Amministrativo dott.ssa Angela Ilaria Zingaro, ai sensi dell'art. 73 del CCNL Area Funzioni Locali Triennio 2016/2018, l'incarico di sostituzione del Direttore della UOC Area Socio Sanitaria, vacante per cessazione del titolare del posto, sino al 12/01/2022, salvo conclusione della procedura selettiva avviata con avviso di selezione interna.

Visto che:

- gli artt. 60 e 60 ter dell'ex Regolamento Regionale n. 4/2007 e successivi (in applicazione della L.R. n. 19/06 sul Welfare) hanno previsto l'attivazione e disciplinato le caratteristiche rispettivamente dei Centri Diurni socio-educativi e riabilitativi per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza;
- in particolare, per quanto riguarda l'area delle disabilità e le prestazioni dell'assistenza semi-residenziale sociosanitaria in programmi riabilitativi per disabili fisici, psichici e sensoriali, si prevede che, solo per i disabili il cui livello di gravità non sia elevato, la struttura di riferimento sia il centro socio-educativo e riabilitativo, con quote di compartecipazione nella misura del 50% a carico della ASL territorialmente competente e il restante 50% a carico dell'utente, ovvero del Comune;
- la Struttura è in possesso di autorizzazione comunale al funzionamento rilasciata dal Dirigente della Ripartizione Solidarietà Sociale del Comune di Bari, Determinazione Dirigenziale n° 2014/08165 del 24/06/2014 ed Iscrizione nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai disabili (art. 60 R.R. 4/2007) rilasciata dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n° 631 del 14/07/2014 – Cod. Cifra: 082/DIR/2014/00631;
- nelle more della conclusione delle procedure di accreditamento, ai sensi delle disposizioni regionali contenute nella DGR n. 1006 del 30/06/2020 e ribadite dalla DGR n. 1409 del 12/08/2020, la Regione Puglia ha determinato i posti assegnati a seguito delle preintese intervenute tra strutture e Regione, ed ha autorizzato a procedere al nuovo inserimento di pazienti nei limiti del 30% dei posti redistribuiti per ogni struttura a partire dal 1 luglio 2020, e di un ulteriore 30% a partire dal 1 settembre 2020;
- con Delibera della Direzione Generale n. 1450 del 23/10/2020 di recepimento della DGR 1006 e della DGR 1409 della Regione Puglia si è proceduto a stabilire gli indirizzi applicativi per la presa in carico di pazienti in regime residenziale e semiresidenziale della sola quota del 30% a far data dal giorno 1 luglio 2020 subordinando il relativo riconoscimento della quota sanitaria, nel rispetto del tetto di spesa assegnato dalla Regione Puglia con nota prot. A00/183/15389 del 13/10/2020, all'effettuazione delle UVM per quei pazienti che richiedono l'inserimento nelle strutture che hanno posti in corso di accreditamento ai sensi delle predette Deliberazioni Regionali ed, in subordine, all'emissione di atto autorizzativo di validazione degli utenti da parte dell'Area Servizio Socio Sanitario e del rilascio di Autocertificazioni relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi oltre a quella di non aver percepito da parte degli utenti o delle loro famiglie di alcuna somma eccedente la quota sociale ovvero della eventuale documentazione probatoria relativa alla restituzione di tali somme.
- l'Area Servizio Socio Sanitario ha proceduto al rilascio delle Validazioni di inserimento degli utenti relativi al primo 30% con nota prot. n. 23191/2021 del 17/02/2021;
- la Struttura ha provveduto ad inviare le autocertificazioni richieste e propedeutiche alla liquidazione delle fatture via PEC all'Area Servizio Socio Sanitario.
- con nota del presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione UNITINSIEME titolare della Struttura "La Nostra Casa", inviata via PEC a quest'Area in data 17/07/2021, notificava che la gestione del Centro Diurno dapprima in carico alla Cooperativa Sociale ARCOIRIS a.r.l. il cui termine era previsto al 30/06/2020, si è protratta a tutto il mese di novembre 2020 e che solo a decorrere dal 01/12/2020 la gestione del Centro Diurno "La Nostra Casa", così come previsto in virtù della DGR della Regione Puglia n° 1006/2020, è stata assunta direttamente in capo alla Associazione Unitinsieme O.d.V. / ONLUS.

Considerato che:

- che la Direzione Generale della ASL BA, con delibera n° 2534 del 30 Dicembre 2019 ha approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020. Bilancio Pluriennale di Previsione per gli esercizi 2020-2021-2022, nel quale è compresa la previsione di spesa per la ASL BA Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario;
- la Direzione Generale con Delibera n. 1902 del 31 Dicembre 2020 ha approvato il Bilancio Economico di Previsione e Budget Generale Esercizio 2021 e Bilancio Pluriennale di Previsione per gli esercizi 2021-2022-2023, nel quale è compresa la previsione di spesa per l'Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario per l'anno 2021;
- con la circolare della Regione Puglia prot. A00_183_3186 del 23/02/2021, avente ad oggetto: "Strutture sociosanitarie di cui ai regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 – Legge n. 9/2017 e s.m.i. – DISPOSIZIONI TRANSITORIE", come modificata con successiva circolare regionale prot. A00_183_9958 del 15/06/2021 ed in ultimo con circolare prot. A00_183_13744 del 01/10/2021 si dispone che: "Nelle more della contrattualizzazione, se necessario e prossime a scadenza, possono essere prorogate le prese in carico degli utenti ospitati/frequentanti le strutture sociosanitarie con riconoscimento di quota sanitaria (sia posti contrattualizzati che posti in collaborazione) fino al 31/12/2021.";
- l'adozione di tale programmazione provvisoria, quale indirizzo giurisdizionale consolidato, è conseguente all'esigenza di far fronte ad un sistema che richiede tempi tecnici non comprimibili, consentendo comunque all'erogatore del servizio di programmare la propria attività sulla base di previsioni attendibili ancorché suscettibili di limitate correzioni (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 3/2012 - Adunanza plenaria).

Preso atto che:

- la Direzione Generale con Delibera n. 766 del 11 Giugno 2020 "*Preso atto della nota Regione Puglia prot. n. 1036 del 02.05.2020 e, per l'effetto, autorizzazione delle modalità di erogazione delle prestazioni dei Centri Diurni, dopo la chiusura derivante dall'emergenza COVID-19, secondo modelli organizzativi adeguati alla prevenzione del contagio.*", prende atto di quanto disposto dalla disposizione regionale prot. A00/005-1036 del 02/05/2020 che prevede la riattivazione delle attività secondo le modalità di cui all'allegato 2) della stessa nota ed il superamento delle modalità operative di fatturazione e rendicontazione previste dalla DGR n. 527/2020 (acconto 75% e saldo 25% in applicazione dell'art. 48 del DL n. 18/2020); e che, a decorrere dalla data di riattivazione delle attività in sede, la fatturazione e la rendicontazione saranno presentate alla ASL in ragione delle prestazioni effettivamente erogate e con le modalità ordinarie nel rispetto delle tariffe di riferimento regionali e delle quote di compartecipazione a carico della competente ASL;
- la "Società Cooperativa Sociale Arcoiris" con sede legale in Viale Luigi De Laurentis, 29 Sc. C – BARI, ente gestore del Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "**La Nostra Casa**", con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis, per le proprie prestazioni assistenziali nel Centro Diurno disabili, nonostante i reiterati inviti a correggere tale modalità di fatturazione non rispondente a quanto indicato dall'Area, ha emesso fatture relative alla frequenza/trasporto degli utenti validati separandole per distretto anziché emettere fatture mensili cumulative per tipologia di spesa ovvero frequenza/trasporto complicandone di fatto la verifica. La Struttura ha proceduto all'emissione delle suddette fatture relative alle mensilità da luglio a novembre 2020 solo nei mesi di maggio e luglio 2021 per poi trasmetterle a quest'Area, complete di allegati, per la verifica delle autorizzazioni e rispondenza degli importi fatturati con le prestazioni effettuate;
- l'**Area Servizio Socio Sanitario** ha acquisito il DURC della Società, in corso di validità, agli atti di questo ufficio e che qui si allega.

Vista:

- la circolare prot. AOO_005/PROT/20/06/2021/0004565 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, che ha chiarito che, anche a seguito della modifica normativa introdotta con il RR n. 3/2021, sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui ai RR nn. 4 e 5 del 2019, attualmente in corso, le strutture sociosanitarie che hanno adempiuto agli obblighi dei regolamenti 4 e 5 del 2019, possono mantenere i requisiti organizzativi (inclusi gli standard di personale) della previgente normativa, fino alla data di adozione dei provvedimenti definitivi di autorizzazione all'esercizio.

Ritenuto necessario dare seguito alla presente liquidazione al fine di evitare ritardati pagamenti con conseguente aggravio di ulteriori costi per l'Azienda, dando atto che, comunque, ciò non costituisce acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi da esercitarsi all'esito di ulteriori controlli o dell'applicazione di determinazioni regionali e/o di pronunce giurisprudenziali in merito.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di prendere atto delle prestazioni erogate nei mesi in oggetto e di liquidare** in favore della "Società Cooperativa Sociale Arcoiris" con sede legale in Viale Luigi De Laurentis, 29 Sc. C – BARI, ente gestore del Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "**La Nostra Casa**", con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis, la somma complessiva di **€ 27.102,19=** (ventisettemilacentodieci/19), che rappresenta la liquidazione delle prestazioni sociosanitarie erogate nei mesi

da luglio a novembre 2020, salvo conguaglio in positivo/negativo a seguito di ulteriori ed eventuali accertamenti da parte delle strutture di controllo aziendali, nel rispetto di quanto contrattualmente stabilito, così come di seguito specificato:

ESERCIZIO 2020						
	N. Fattura	Data Fattura	Mese	Importi		
				Fatturati	Da liquidare	Note addebito
FREQUENZA	38/21	31/05/2021	LUGLIO 2020	1.601,12	1.601,12	-
	40/21	31/05/2021	LUGLIO 2020	3.757,74	3.757,74	-
	42/21	31/05/2021	LUGLIO 2020	751,55	751,55	-
	44/21	31/05/2021	LUGLIO 2020	751,55	751,55	-
	48/21	15/07/2021	AGOSTO 2020	1.307,04	1.307,04	-
	50/21	15/07/2021	AGOSTO 2020	653,52	653,52	-
	52/21	16/07/2021	AGOSTO 2020	261,41	261,41	-
	54/21	16/07/2021	AGOSTO 2020	261,41	261,41	-
	56/21	16/07/2021	SETTEMBRE 2020	3.594,47	3.594,47	-
	58/21	16/07/2021	SETTEMBRE 2020	1.633,80	1.633,80	-
	60/21	16/07/2021	SETTEMBRE 2020	718,87	718,87	-
	62/21	16/07/2021	SETTEMBRE 2020	718,87	718,87	-
	64/21	17/07/2021	OTTOBRE 2020	3.996,24	3.996,24	-
	66/21	17/07/2021	OTTOBRE 2020	1.503,10	1.503,10	-
	68/21	17/07/2021	OTTOBRE 2020	718,87	718,87	-
	70/21	17/07/2021	OTTOBRE 2020	718,87	718,87	-
	72/21	21/07/2021	NOVEMBRE 2020	339,82	339,82	-
	74/21	21/07/2021	NOVEMBRE 2020	856,09	856,09	-
76/21	21/07/2021	NOVEMBRE 2020	163,38	163,38	-	
78/21	21/07/2021	NOVEMBRE 2020	163,38	163,38	-	
			TOTALE	24.471,10	24.471,10	-
TRASPORTO	39/21	31/05/2021	LUGLIO 2020	174,93	174,93	-
	41/21	31/05/2021	LUGLIO 2020	410,55	410,55	-
	43/21	31/05/2021	LUGLIO 2020	82,11	82,11	-
	45/21	31/05/2021	LUGLIO 2020	82,11	82,11	-
	49/21	15/07/2021	AGOSTO 2020	142,80	142,80	-
	51/21	15/07/2021	AGOSTO 2020	71,40	71,40	-
	53/21	16/07/2021	AGOSTO 2020	28,56	28,56	-
	55/21	16/07/2021	AGOSTO 2020	28,56	28,56	-
	57/21	16/07/2021	SETTEMBRE 2020	392,70	392,70	-
	59/21	16/07/2021	SETTEMBRE 2020	178,50	178,50	-
	61/21	16/07/2021	SETTEMBRE 2020	78,54	78,54	-
	63/21	16/07/2021	SETTEMBRE 2020	78,54	78,54	-
	65/21	17/07/2021	OTTOBRE 2020	414,12	414,12	-
	67/21	17/07/2021	OTTOBRE 2020	164,22	164,22	-
	69/21	17/07/2021	OTTOBRE 2020	78,54	78,54	-
	71/21	17/07/2021	OTTOBRE 2020	78,54	78,54	-
	73/21	21/07/2021	NOVEMBRE 2020	32,13	32,13	-
	75/21	21/07/2021	NOVEMBRE 2020	78,54	78,54	-
77/21	21/07/2021	NOVEMBRE 2020	17,85	17,85	-	
79/21	21/07/2021	NOVEMBRE 2020	17,85	17,85	-	
			TOTALE	2.631,09	2.631,09	-
	TOTALE da liquidare		27.102,19	TOTALI NC o NA		-

- di autorizzare l'Area Gestione Risorse Finanziarie, a liquidare le fatture elencate imputandone la spesa sui numeri di conto come rappresentato in lista di liquidazione n. 23374 del 29/11/2021 qui allegata;
- 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 di ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- che la presente liquidazione non costituisce acquiescenza poiché è stata effettuata al solo fine di evitare un ritardato pagamento con l'aggravio di ulteriori costi per quest'Azienda, fatta salva ogni eventuale ripetizione delle somme all'esito di accertamenti in ordine a eventuali anomalie rivenienti dai controlli attualmente in itinere sia in merito alle autocertificazioni prodotte e/o alla verifica dei requisiti della struttura, sia rispetto a eventuali determinazioni regionali e/o pronunce giurisprudenziali in merito.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 27.102,19= (ventisettemilacentodieci/19) rientra nei limiti del budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611200220 - ASS.SEM.DIS.PRIV.R.R.4/2007(INTRAREGION)	2020	75,29
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2021	-75,29
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2021	27.102,19

- 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:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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 **01/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23374

Del 29/11/2021

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA SERVIZI SOCIALI
Assegnatario: A20-AREA SERVIZI SOCIO SANITARI

PRG. SPESA: 2020 / 5271 - ASS.SEM.DIS.PRIV.R.R.4/2007(INTRARE)

CONTO: 70611200220 ASS.SEM.DIS.PRIV.R.R.4/2007(INTRAREGION)

Fornitore: (68443) ARCOIRIS COOPERATIVA SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT19R0306909606100000003163

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001475549	12/03/2021	FPA 27/21	09/03/2021	€ 28,61	ESENTE		
0000UFUHO20001475890	15/03/2021	FPA 28/21	09/03/2021	€ 46,68	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 75,29

Totale Fornitore - 68443 € 75,29

TOTALE CONTO - 70611200220 € 75,29

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5271 € 75,29

PRG. SPESA: 2021 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

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

Fornitore: (68443) ARCOIRIS COOPERATIVA SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT19R0306909606100000003163

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001536965	07/06/2021	FPA 38/21	31/05/2021	€ 1.601,12	ESENTE		
0000UFUHO20001536970	07/06/2021	FPA 39/21	31/05/2021	€ 174,93	ESENTE		
0000UFUHO20001537084	04/06/2021	FPA 40/21	31/05/2021	€ 3.757,74	ESENTE		
0000UFUHO20001537110	04/06/2021	FPA 41/21	31/05/2021	€ 410,55	ESENTE		
0000UFUHO20001536938	07/06/2021	FPA 42/21	31/05/2021	€ 751,55	ESENTE		
0000UFUHO20001536939	07/06/2021	FPA 43/21	31/05/2021	€ 82,11	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23374

Del 29/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

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

Fornitore: (68443) ARCOIRIS COOPERATIVA SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT19R0306909606100000003163

<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>
0000UFUHO20001536944	07/06/2021	FPA 44/21	31/05/2021	€ 751,55	ESENTE		
0000UFUHO20001536981	07/06/2021	FPA 45/21	31/05/2021	€ 82,11	ESENTE		
0000UFUHO20001573534	20/07/2021	FPA 48/21	15/07/2021	€ 1.307,04	ESENTE		
0000UFUHO20001573459	20/07/2021	FPA 49/21	15/07/2021	€ 142,80	ESENTE		
0000UFUHO20001573568	20/07/2021	FPA 50/21	15/07/2021	€ 653,52	ESENTE		
0000UFUHO20001573564	20/07/2021	FPA 51/21	15/07/2021	€ 71,40	ESENTE		
0000UFUHO20001574528	20/07/2021	FPA 52/21	16/07/2021	€ 261,41	ESENTE		
0000UFUHO20001574519	20/07/2021	FPA 53/21	16/07/2021	€ 28,56	ESENTE		
0000UFUHO20001574687	20/07/2021	FPA 54/21	16/07/2021	€ 261,41	ESENTE		
0000UFUHO20001574523	20/07/2021	FPA 55/21	16/07/2021	€ 28,56	ESENTE		
0000UFUHO20001574534	20/07/2021	FPA 56/21	16/07/2021	€ 3.594,47	ESENTE		
0000UFUHO20001574695	20/07/2021	FPA 57/21	16/07/2021	€ 392,70	ESENTE		
0000UFUHO20001574737	20/07/2021	FPA 58/21	16/07/2021	€ 1.633,80	ESENTE		
0000UFUHO20001574740	20/07/2021	FPA 59/21	16/07/2021	€ 178,50	ESENTE		
0000UFUHO20001574566	20/07/2021	FPA 60/21	16/07/2021	€ 718,87	ESENTE		
0000UFUHO20001574623	20/07/2021	FPA 61/21	16/07/2021	€ 78,54	ESENTE		
0000UFUHO20001574614	20/07/2021	FPA 62/21	16/07/2021	€ 718,87	ESENTE		
0000UFUHO20001574574	20/07/2021	FPA 63/21	16/07/2021	€ 78,54	ESENTE		
0000UFUHO20001575132	20/07/2021	FPA 64/21	17/07/2021	€ 3.996,24	ESENTE		
0000UFUHO20001575133	20/07/2021	FPA 65/21	17/07/2021	€ 414,12	ESENTE		
0000UFUHO20001575134	20/07/2021	FPA 66/21	17/07/2021	€ 1.503,10	ESENTE		
0000UFUHO20001575135	20/07/2021	FPA 67/21	17/07/2021	€ 164,22	ESENTE		
0000UFUHO20001575136	20/07/2021	FPA 68/21	17/07/2021	€ 718,87	ESENTE		
0000UFUHO20001575137	20/07/2021	FPA 69/21	17/07/2021	€ 78,54	ESENTE		
0000UFUHO20001575138	20/07/2021	FPA 70/21	17/07/2021	€ 718,87	ESENTE		
0000UFUHO20001575139	20/07/2021	FPA 71/21	17/07/2021	€ 78,54	ESENTE		
0000UFUHO20001576535	22/07/2021	FPA 72/21	21/07/2021	€ 339,82	ESENTE		
0000UFUHO20001576537	22/07/2021	FPA 73/21	21/07/2021	€ 32,13	ESENTE		
0000UFUHO20001576538	22/07/2021	FPA 74/21	21/07/2021	€ 856,09	ESENTE		
0000UFUHO20001576539	22/07/2021	FPA 75/21	21/07/2021	€ 78,54	ESENTE		
0000UFUHO20001576540	22/07/2021	FPA 76/21	21/07/2021	€ 163,38	ESENTE		
0000UFUHO20001576542	22/07/2021	FPA 77/21	21/07/2021	€ 17,85	ESENTE		
0000UFUHO20001576543	22/07/2021	FPA 78/21	21/07/2021	€ 163,38	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23374

Del 29/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

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

Fornitore: (68443) ARCOIRIS COOPERATIVA SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT19R0306909606100000003163

<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>
0000UFUHO20001576544	22/07/2021	FPA 79/21	21/07/2021	€ 17,85	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 27.102,19

Totale Fornitore - 68443 € 27.102,19

TOTALE CONTO - 75710000200 € 27.102,19

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7001 € 27.102,19

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

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

Fornitore: (68443) ARCOIRIS COOPERATIVA SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT19R0306909606100000003163

<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>
0000UFUHO20001536359	04/06/2021	FPA 36/21	28/05/2021	€ -46,68	ESENTE		
0000UFUHO20001536161	04/06/2021	FPA 37/21	28/05/2021	€ -28,61	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ -75,29

Totale Fornitore - 68443 € -75,29

TOTALE CONTO - 78510000230 € -75,29

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -75,29

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 27.102,19
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200220 € 75,29
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -75,29



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

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23374

Del 29/11/2021

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200

€ 27.102,19

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 27.102,19

Operatore:
GIANCARLO CIAULA

IL DIRETTORE
AREA SERVIZI SOCIALI

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29575887	Data richiesta	12/10/2021	Scadenza validità	09/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARCOIRIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	06714500722
Sede legale	VIALE LUIGI DE LAURENTIIS, 3 70124 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.