

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013841	07/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS BA - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141060199

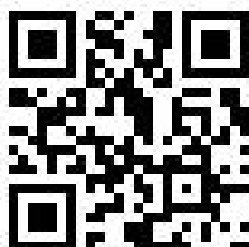
OGGETTO:

Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n.23671 del 03/12/2021. CIG 82311976A4.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ruggiero Riccardo	07/12/2021 12:57
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ruggiero Riccardo	07/12/2021 14:01
Dirigente SPTA	Russo Luana	07/12/2021 14:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Papa Silva Maria	07/12/2021 14:07

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.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009.

Vista la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della U.O.S. Direzione Amministrativa D.S.S. di Bari.

Considerata la nota prot. n. 20719/UOR 46 del 23/01/2020 con la quale la Dott.ssa Rosa Porfido, Direttore del Distretto Socio Sanitario di Bari, individua quale suo sostituto in caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento la Dott.ssa Luana Russo o la Dott.ssa Silva M. R. Papa.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
DOTT.SSA ROSA PORFIDO
HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

premesse che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 0306 del 09/03/2020, avente ad oggetto “presa d'atto Determinazione del Direttore Generale n.77/2019 del 03/10/2019 del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia Spa "Gara telematica a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza Ospedalieri e Territoriali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (n. gara 6418354)", la ASL BA dava avvio al nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbenza con decorrenza dal 01/04/2020;
- con nota prot. n. 13286 del 2020, avente ad oggetto “*delibera del D.G. n. 306 del 9 Marzo 2020 – Avvio del nuovo servizio di distribuzione degli ausili ad assorbenza dal 01/04/2020*” la Direzione Amm.va e il Direttore Amm.vo DAPI fornivano indicazioni operative;

considerato che:

- la Ditta Serenity S.p.a nell'esecuzione anticipata del contratto ha proseguito con forniture trimestrali anziché bimestrali così come stabilito dal Capitolato d'Appalto;
- con la lettera prot. n. 118405 del 11/08/2020, la Ditta Serenity S.p.a ha proposto alla ASL BA di applicare lo sconto dello 0,3% sulle fatture in oggetto a ristoro della consegna trimestrale;
- ad oggi la ASL BA non ha formalmente accettato lo sconto proposto;

preso atto che:

- la suddetta gestione della fornitura, le tempistiche di emissione delle fatture da parte della ditta Serenity ed i sistemi informatici in uso non consentono la chiusura dell'attività istruttoria entro i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente;
- le fatture da aprile 2020 ad agosto 2021 sono state liquidate al 98% degli importi in attesa dei doverosi controlli circa la residenza, l'esistenza in vita e in attesa delle determinazioni aziendali circa lo sconto da applicare per le forniture trimestrali;

- a seguito dei controlli effettuati sul sistema Edotto il responsabile del procedimento ha verificando se, nei mesi da aprile 2020 sino ad agosto 2021, siano stati inseriti nelle fatture anche assistiti deceduti o trasferiti in altro Comune e ha inoltrato richiesta di note credito alla ditta Serenity;

- il responsabile del procedimento ha verificato le bolle di consegna relative alle fatture indicate in lista inserite sulla piattaforma SharePoint messa a disposizione dalla Ditta Serenity S.p.a e da tale verifica è risultata la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto fornito, sia per quantità che per prezzo;

rilevato che:

- la ditta Serenity ha provveduto ad emettere note di credito a storno parziale delle fatture presenti in lista di liquidazione;

- in conseguenza di quanto sopra, non avendo ottenuto riscontro dal RUP circa l'accettazione dello sconto da parte della Direzione per le consegne trimestrali, si ritiene di liquidare al 100 % le fatture presenti in lista di liquidazione riservandosi, il recupero degli importi sulle successive fatture nel caso in cui venga accettata la proposta della ditta da parte della Direzione;

verificato:

- il CIG 82311976A4 così come riportato nella Lista di Liquidazione;

- la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, allegata agli atti;

- che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa, considerando che si procede a liquidare in acconto salvo conguaglio;

DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di liquidare in favore della Ditta Serenity S.p.a., le fatture contenute nella lista di liquidazione n. 23671 del 03/12/2021 che forma parte integrante della presente determinazione per l'anno 2021, per un importo totale di €. 43.839,25, ai sensi della normativa vigente relativamente allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario;

- di riservarsi il recupero delle somme corrispondenti allo sconto proposto dalla Serenity alla Direzione per il servizio di consegna trimestrale piuttosto che bimestrale;

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previo verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

- di notificare il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziaria, per quanto di competenza;

- di dare atto che la somma complessiva di €. 43.839,25, viene imputata sul Conto Economico 700.100.000.60 del Bilancio 2020 e 2021;

Tutti i firmatari del presente atto attestano 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, let. e), l. 190/2012-quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, let. 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. lgs. 165/2001".

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2020	20.183,44
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2021	23.655,81

- 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
111010102	Direzione Amministrativa
111010213	Affari Generali

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **07/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23671

Del 03/12/2021

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:

Assegnatario: P15-DSS UNICO BARI (EX 6,7,8)

PRG. SPESA: 2020 / 11 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.

CONTO: 70010000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)

Fornitore: (62831) SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD)

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT77U0315801600CC0990000290

<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>
0000UFUHO20001370433	19/10/2020	2652050122	30/09/2020	€ -227,64	82311976A4		
0000UFUHO20001370490	16/10/2020	2652050134	30/09/2020	€ -457,63	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ -685,27

Totale Fornitore - 62831 € -685,27

TOTALE CONTO - 70010000060 € -685,27

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 11 € -685,27

PRG. SPESA: 2020 / 1100 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.

CONTO: 70010000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)

Fornitore: (62831) SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD)

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT77U0315801600CC0990000290

<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>
0000UFUHO20001283377	14/05/2020	2652019749	30/04/2020	€ 70,62	82311976A4		
0000UFUHO20001283387	18/05/2020	2652019753	30/04/2020	€ 130,00	82311976A4		
0000UFUHO20001283391	18/05/2020	2652019770	30/04/2020	€ 67,55	82311976A4		
0000UFUHO20001283392	18/05/2020	2652019772	30/04/2020	€ 70,20	82311976A4		
0000UFUHO20001283394	14/05/2020	2652019777	30/04/2020	€ 100,98	82311976A4		
0000UFUHO20001283393	14/05/2020	2652019784	30/04/2020	€ 97,02	82311976A4		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23671

Del 03/12/2021

PRG. SPESA: 2020 / 1100 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.

CONTO: 70010000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)

Fornitore: (62831) SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD)

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT77U0315801600CC0990000290

<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>
0000UFUHO20001283409	15/05/2020	2652020129	30/04/2020	€ -77,45	82311976A4		
0000UFUHO20001303413	10/06/2020	2652025237	29/05/2020	€ 540,25	82311976A4		
0000UFUHO20001303420	10/06/2020	2652025243	29/05/2020	€ 791,36	82311976A4		
0000UFUHO20001303418	10/06/2020	2652025244	29/05/2020	€ 71,51	82311976A4		
0000UFUHO20001303419	10/06/2020	2652025247	29/05/2020	€ 113,85	82311976A4		
0000UFUHO20001303416	10/06/2020	2652025255	29/05/2020	€ 59,43	82311976A4		
0000UFUHO20001303425	10/06/2020	2652025261	29/05/2020	€ 633,08	82311976A4		
0000UFUHO20001303450	16/06/2020	2652027673	29/05/2020	€ -15,57	82311976A4		
0000UFUHO20001303454	12/06/2020	2652027674	29/05/2020	€ -71,73	82311976A4		
0000UFUHO20001303459	01/07/2020	2652027675	29/05/2020	€ -66,38	82311976A4		
0000UFUHO20001314988	07/07/2020	2652031147	30/06/2020	€ 1.561,24	82311976A4		
0000UFUHO20001314987	07/07/2020	2652031204	30/06/2020	€ 1.033,27	82311976A4		
0000UFUHO20001314986	07/07/2020	2652031235	30/06/2020	€ 1.054,57	82311976A4		
0000UFUHO20001315002	09/07/2020	2652033758	30/06/2020	€ -10,38	82311976A4		
0000UFUHO20001315009	09/07/2020	2652033763	30/06/2020	€ -27,24	82311976A4		
0000UFUHO20001315017	08/07/2020	2652033767	30/06/2020	€ -55,17	82311976A4		
0000UFUHO20001315006	09/07/2020	2652033770	30/06/2020	€ -63,93	82311976A4		
0000UFUHO20001315020	08/07/2020	2652033773	30/06/2020	€ -227,88	82311976A4		
0000UFUHO20001335989	11/08/2020	2652037002	31/07/2020	€ 4.123,85	82311976A4		
0000UFUHO20001333662	10/08/2020	2652039815	31/07/2020	€ -25,95	82311976A4		
0000UFUHO20001333648	07/08/2020	2652039818	31/07/2020	€ -139,08	82311976A4		
0000UFUHO20001333684	10/08/2020	2652039822	31/07/2020	€ -91,33	82311976A4		
0000UFUHO20001343346	24/08/2020	2652039829	31/07/2020	€ -10,38	82311976A4		
0000UFUHO20001333678	10/08/2020	2652039833	31/07/2020	€ -290,36	82311976A4		
0000UFUHO20001333682	10/08/2020	2652039834	31/07/2020	€ -32,78	82311976A4		
0000UFUHO20001350867	03/09/2020	2652041803	31/08/2020	€ 3.349,27	82311976A4		
0000UFUHO20001351286	07/09/2020	2652043977	31/08/2020	€ -87,18	82311976A4		
0000UFUHO20001351297	08/09/2020	2652043978	31/08/2020	€ -20,76	82311976A4		
0000UFUHO20001381153	20/10/2020	2652047333	30/09/2020	€ 4.518,07	82311976A4		
0000UFUHO20001370139	06/10/2020	2652050113	30/09/2020	€ -132,04	82311976A4		
0000UFUHO20001390580	06/11/2020	2652053585	29/10/2020	€ 3.292,08	82311976A4		
0000UFUHO20001391771	09/11/2020	2652056359	29/10/2020	€ -233,97	82311976A4		
0000UFUHO20001391802	09/11/2020	2652056364	29/10/2020	€ -65,52	82311976A4		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23671

Del 03/12/2021

PRG. SPESA: 2020 / 1100 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.

CONTO: 70010000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)

Fornitore: (62831) SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD)

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT77U0315801600CC0990000290

<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>
0000UFUHO20001391593	09/11/2020	2652056377	29/10/2020	€ -15,57	82311976A4		
0000UFUHO20001391595	09/11/2020	2652056382	29/10/2020	€ -15,57	82311976A4		
0000UFUHO20001391797	09/11/2020	2652056383	29/10/2020	€ -10,38	82311976A4		
0000UFUHO20001410794	07/12/2020	2652059127	26/11/2020	€ -3.709,00	82311976A4		
0000UFUHO20001411253	07/12/2020	2652059514	30/11/2020	€ 3.580,10	82311976A4		
0000UFUHO20001411525	09/12/2020	2652062248	30/11/2020	€ -124,31	82311976A4		
0000UFUHO20001411272	09/12/2020	2652062262	30/11/2020	€ -20,76	82311976A4		
0000UFUHO20001412017	11/12/2020	2652062263	30/11/2020	€ -20,76	82311976A4		
0000UFUHO20001424581	21/12/2020	2652063859	15/12/2020	€ -296,81	82311976A4		
0000UFUHO20001429004	12/01/2021	2652065675	31/12/2020	€ 3.915,48	82311976A4		
0000UFUHO20001429088	14/01/2021	2652067944	31/12/2020	€ -386,33	82311976A4		
0000UFUHO20001429064	14/01/2021	2652067952	31/12/2020	€ -78,44	82311976A4		
0000UFUHO20001450609	09/02/2021	2652105209	31/01/2021	€ -9,55	82311976A4		
0000UFUHO20001450309	05/02/2021	2652105216	31/01/2021	€ -65,38	82311976A4		
0000UFUHO20001450477	09/02/2021	2652105217	31/01/2021	€ -109,02	82311976A4		
0000UFUHO20001450493	09/02/2021	2652105229	31/01/2021	€ -92,10	82311976A4		
0000UFUHO20001450311	05/02/2021	2652105230	31/01/2021	€ -61,40	82311976A4		
0000UFUHO20001470394	04/03/2021	2652110372	28/02/2021	€ -186,28	82311976A4		
0000UFUHO20001492866	08/04/2021	2652116167	31/03/2021	€ -50,92	82311976A4		
0000UFUHO20001492835	08/04/2021	2652116168	31/03/2021	€ -50,92	82311976A4		
0000UFUHO20001512468	07/05/2021	2652118745	28/04/2021	€ -1.122,42	82311976A4		
0000UFUHO20001581073	10/08/2021	2652137942	31/07/2021	€ -118,50	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 20.884,28

Totale Fornitore - 62831

€ 20.884,28

TOTALE CONTO - 70010000060

€ 20.884,28

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1100

€ 20.884,28

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23671

Del 03/12/2021

PRG. SPESA: 2020 / 1104 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.

CONTO: 70010000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)

Fornitore: (62831) SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD)

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT77U0315801600CC0990000290

<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>
0000UFUHO20001351323	07/09/2020	2652043985	31/08/2020	€ -15,57	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ -15,57

Totale Fornitore - 62831 € -15,57

TOTALE CONTO - 70010000060 € -15,57

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1104 € -15,57

PRG. SPESA: 2021 / 1100 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.

CONTO: 70010000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)

Fornitore: (62831) SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD)

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT77U0315801600CC0990000290

<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>
0000UFUHO20001449879	05/02/2021	2652102986	31/01/2021	€ 3.626,63	82311976A4		
0000UFUHO20001450457	09/02/2021	2652105224	31/01/2021	€ -122,62	82311976A4		
0000UFUHO20001469479	03/03/2021	2652108216	28/02/2021	€ 3.874,31	82311976A4		
0000UFUHO20001469605	04/03/2021	2652110358	28/02/2021	€ -200,54	82311976A4		
0000UFUHO20001469597	04/03/2021	2652110367	28/02/2021	€ -310,99	82311976A4		
0000UFUHO20001503930	20/04/2021	2652113632	31/03/2021	€ 4.277,25	82311976A4		
0000UFUHO20001492928	08/04/2021	2652116165	31/03/2021	€ -87,98	82311976A4		
0000UFUHO20001492825	08/04/2021	2652116169	31/03/2021	€ -61,68	82311976A4		
0000UFUHO20001512448	06/05/2021	2652118757	28/04/2021	€ -1.762,50	82311976A4		
0000UFUHO20001513406	07/05/2021	2652119125	30/04/2021	€ 3.960,81	82311976A4		
0000UFUHO20001513415	07/05/2021	2652121781	30/04/2021	€ -144,99	82311976A4		
0000UFUHO20001513418	07/05/2021	2652121785	30/04/2021	€ -526,62	82311976A4		
0000UFUHO20001538233	09/06/2021	2652124719	31/05/2021	€ 3.941,28	82311976A4		
0000UFUHO20001538240	09/06/2021	2652127174	31/05/2021	€ -263,20	82311976A4		
0000UFUHO20001538230	09/06/2021	2652127187	31/05/2021	€ -84,43	82311976A4		
0000UFUHO20001538228	09/06/2021	2652127196	31/05/2021	€ -174,37	82311976A4		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23671

Del 03/12/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1100 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.

CONTO: 70010000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)

Fornitore: (62831) SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD)

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT77U0315801600CC0990000290

<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>
0000UFUHO20001575937	18/08/2021	2652130201	30/06/2021	€ 4.681,10	82311976A4		
0000UFUHO20001560206	08/07/2021	2652132557	30/06/2021	€ -143,76	82311976A4		
0000UFUHO20001560249	08/07/2021	2652132562	30/06/2021	€ -70,20	82311976A4		
0000UFUHO20001560160	07/07/2021	2652132573	30/06/2021	€ -4,77	82311976A4		
0000UFUHO20001579756	04/08/2021	2652134920	26/07/2021	€ -1.859,05	82311976A4		
0000UFUHO20001581526	12/08/2021	2652137948	31/07/2021	€ -101,92	82311976A4		
0000UFUHO20001581055	10/08/2021	2652137958	31/07/2021	€ -63,96	82311976A4		
0000UFUHO20001596615	03/09/2021	2652139502	19/08/2021	€ 4.186,74	82311976A4		
0000UFUHO20001598200	10/09/2021	2652140336	31/08/2021	€ 3.684,71	82311976A4		
0000UFUHO20001598161	10/09/2021	2652142059	31/08/2021	€ -219,88	82311976A4		
0000UFUHO20001597985	06/09/2021	2652142060	31/08/2021	€ -26,86	82311976A4		
0000UFUHO20001619280	08/10/2021	2652147877	30/09/2021	€ -351,59	82311976A4		
0000UFUHO20001619270	08/10/2021	2652147880	30/09/2021	€ -172,34	82311976A4		
0000UFUHO20001635067	26/10/2021	2652149904	20/10/2021	€ -1.694,54	82311976A4		
0000UFUHO20001639680	08/11/2021	2652152904	31/10/2021	€ -92,10	82311976A4		
0000UFUHO20001639662	08/11/2021	2652152905	31/10/2021	€ -36,13	82311976A4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82311976A4		€ 23.655,81

Totale Fornitore - 62831

€ 23.655,81

TOTALE CONTO - 70010000060

€ 23.655,81

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1100

€ 23.655,81

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 43.839,25

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060

€ 43.839,25

TOTALE IMPORTO DEL CIG 82311976A4

€ 43.839,25



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

Pag. 6

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23671

Del 03/12/2021

Operatore:
RICCARDO RUGGERO

IL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28366020	Data richiesta	26/10/2021	Scadenza validità	23/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERENITY S.P.A.
Codice fiscale	01251280689
Sede legale	LOCALITA' CUCULLO ORTONA CH 66026

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.