

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013876	09/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

### OGGETTO:

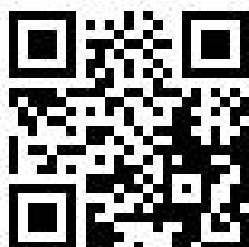
AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA \_Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 15 ed al S.A.L. n.ro 16

CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	06/12/2021 12:25
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	07/12/2021 19:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	07/12/2021 19:51

*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.

#### Visti:

- La L. n. 241/90 ss.mm.ii. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.lgs. 502/1992 ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
- Il D.lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- il D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

### IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

#### Premesso che:

L’intervento di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009.

- Con Del. di G. R. N. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all’APQ “Benessere e Salute” a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese, situato tra Monopoli e Fasano lungo la direttrice adriatica a sud di Bari;
- Con atto deliberativo del 03.08.2012, pubblicato sulla G. U. della Repubblica Italiana n. 266 del 14.11.2012, il C.I.P.E. ha finanziato l’opera approvando la programmazione delle risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia, pari a 1.334,9 milioni di euro;
- All’interno di detto importo rientra la somma complessiva di €. 80.000.000,00, destinata alla realizzazione del nuovo Stabilimento Ospedaliero del Sud Est Barese di Monopoli - Fasano;
- Con Delibera del D. G. N.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Nicola Sansolini e la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l’A.G.T.;
- In data 30.09.2014 è stato firmato il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Azienda ASL BARI.

#### Considerato che:

- Con Del. del Direttore f.f. N. 2435 del 18.12.2014 è stata indetta, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., procedura aperta per “l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare e definitiva e clinico gestionale dell’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa;
- Esperite tutte le procedure di gara, con Del. del D.G. N. 1281 del 15.07.2015 si prendeva atto dell’aggiudicazione provvisoria, procedendo all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, sotto condizione risolutiva dell’esito positivo delle verifiche circa il possesso di tutti i requisiti morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in sede di partecipazione, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le PP.AA. a favore dell’operatore economico <RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante)>, avendo conseguito il punteggio complessivo di punti 70 e con un ribasso unico percentuale del 40,00%;
- In data 02.10.2015 rep. N. 103/AGT veniva stipulato la scrittura privata con il RTP affidatario della progettazione di cui alla Delibera del D.G. N. 1281 del 15.07.2015, citata, per il corrispettivo contrattuale di € 2.173.240,68;

- Al fine di individuare la figura del Direttore dei Lavori con Del. del Comm. Str. N. 1436/CS del 30.08.2018 e per le motivazioni in essa riportate è stato conferito alla STEAM s.r.l., Cod. Fisc. e P.IVA 02561620283, l'incarico professionali di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, nel rispetto di quanto dichiarato dalla stessa STEAM s.r.l. in sede di gara;
- In data 24/10/2018 veniva stipulato il contratto rep. atti n. 420/2018 per l'“Affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione inerente l'intervento di realizzazione del nuovo Ospedale di Monopoli Fasano” per un importo contrattuale di € 2.371.744,83, contributo integrativo e IVA esclusi;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 4710 del 16.04.2019 è stato approvato, liquidato e pagato il 1° SAL a tutto l'11.03.2019 per l'importo complessivo netto di € 941.742,50;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 11511 del 23.09.2019 è stato approvato, liquidato e pagato il 2° SAL a tutto l'11.06.2019 per l'importo complessivo netto di € 2.569.721,05;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 15362 del 09.12.2019 è stato approvato, liquidato e pagato il 3° SAL a tutto l'11.09.2019 per l'importo complessivo di € 1.276.880,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 1607 del 07.02.2020 è stato approvato, liquidato e pagato il 4° SAL a tutto l'11.12.2019 per l'importo complessivo di € 1.642.718,00 in favore della capogruppo mandataria Astaldi S.p.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 5193 del 22.04.2020 è stato approvato, liquidato e pagato il 5° SAL a tutto il 11.03.2020 per l'importo complessivo di € 1.268.575,00 in favore della capogruppo mandataria Astaldi S.p.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 6739 del 08.06.2020 è stato approvato, liquidato e pagato il 5° SAL a tutto il 11.03.2020 per l'importo complessivo di € 543.675,00 in favore della mandante Guastamacchia S.p.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 9135 del 08.08.2020 è stato approvato, liquidato e pagato il 6° SAL a tutto il 11.06.2020 per l'importo complessivo di € 886.424,00 in favore della capogruppo mandataria Astaldi S.p.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 10647 del 21.09.2020 è stato approvato, liquidato e pagato il 7° SAL a tutto il 17.07.2020 per l'importo complessivo di € 1.279.817,00 in favore della capogruppo mandataria Astaldi S.p.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 11579 del 08.10.2020 è stato approvato, liquidato e pagato il 6° SAL a tutto il 11.06.2020 ed il 7° SAL a tutto il 17.07.2020 per l'importo complessivo di € 928.389,00 in favore della mandante Guastamacchia S.p.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 982 del 29.01.2021 è stato approvato e liquidato il SAL n.8 a tutto il 11.12.2020 per l'importo complessivo di e 3.765.080,00 in favore della Società Astaldi S.p.A. ed autorizzato il pagamento, a saldo della fattura n. 20/CPA del 28.12.2020, in favore di Banca Sistema S.p.A., giusto conferimento di mandato alla gestione e incasso dei crediti acquisito in atti presso questa AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 4128 del 09.04.2021 è stato approvato e liquidato e pagato il SAL n. 9 a tutto il 11.01.2021 per l'importo complessivo di e 509.960,00 (IVA inclusa) in favore della Società Astaldi S.p.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 5080 del 28.04.2021 è stato approvato, liquidato e pagato il SAL n.10 a tutto il 11.02.2021 per l'importo complessivo di € 986.480,00 (IVA inclusa) in favore della Società Astaldi S.p.A., con sede in Roma alla via G. Bona;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 8151 del 13.07.2021 è stato approvato, liquidato e pagato il SAL n.11 a tutto il 11.03.2021 per l'importo complessivo di € 1.700.050,00 (IVA inclusa) in favore della Società Astaldi S.p.A., con sede in Roma alla via G. Bona;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 8204 del 13.07.2021 è stato approvato, liquidato e pagato il SAL n.12 a tutto il 11.04.2021 per l'importo complessivo di € 1.923.240,00 (IVA inclusa) in favore della Società Astaldi S.p.A., con sede in Roma alla via G. Bona;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 9400 del 18.08.2021 è stato approvato, liquidato e pagato il SAL n.13 a tutto il 11.05.2021 per l'importo complessivo di € 1.342.990,00 (IVA inclusa) in favore della Società Astaldi S.p.A., con sede in Roma alla via G. Bona;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 11248 del 06.10.2021 è stato approvato, liquidato e pagato il SAL n.14 a tutto il 11.06.2021 per l'importo complessivo di € 1.025.530,00 (IVA inclusa) in favore della Società

Partecipazioni Italia S.p.A. , con sede in Roma alla via G. Bona, 65, in seguito al conferimento del ramo di azienda approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1594 del 16.09.2021;

- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 12114 del 27.10.2021 è stato approvato, liquidato e pagato il SAL n.15 a tutto il 11.07.2021 per l'importo complessivo di € 914.980,00 (IVA inclusa) in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A. , con sede in Roma alla via G. Bona, 65, in seguito al conferimento del ramo di azienda approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1594 del 16.09.2021;
- Con Determinazione Dirigenziale n.ro 12207 del 02.11.2021 è stato approvato, liquidato e pagato il SAL n.16 a tutto il 11.08.2021 per l'importo complessivo di € 976.600,00 (IVA inclusa) in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A. , con sede in Roma alla via G. Bona, 65, in seguito al conferimento del ramo di azienda approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1594 del 16.09.2021;

**Preso atto che:**

- Con atto modificativo del Notaio R. Speranza, avente Repertorio n.36632 Raccolta n.19454 del 28.11.2019, acquisto al protocollo dell'Area Gestione Tecnica con il numero 329416 del 17.12.2019, veniva variata la suddivisione della percentuale di fatturazione in capo ai singoli membri del Raggruppamento Temporaneo, confermando che le fatture rimesse dai singoli componenti del RT siano liquidate e pagate sui conti comunicati dai singoli professionisti;
- Il RTP di che trattasi, ha trasmesso le seguenti fatture relative alle attività professionali della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al 14° SAL, racchiusi nel seguente prospetto:

S.A.L	Operatori Economici	Fattura	Competenze	CPAIA 4%	Comp.+ CNPAIA	IVA al 22%	Importo lordo da corrispondere	Anagrafica bene
15	STEAM srl	97/PA del 02/11/2021	€ 25.300,79	€ 1.012,03	€ 26.312,82	€ 5.788,82	€ 32.101,64	335328
16	STEAM srl	98/PA del 02/11/2021	€ 29.686,67	€ 1.187,47	€ 30.874,14	€ 6.792,31	€ 37.666,45	335331
15	Arch. M. SAITO	12/PA del 03/11/2021	€ 3.048,29	€ 121,93	€ 3.170,22	€ 697,45	€ 3.867,67	335329
16	Arch. M. SAITO	13PA del 03/11/2021	€ 3.576,71	€ 143,07	€ 3.719,78	€ 818,35	€ 4.538,13	335332
<b>Operatore economico Estero</b>								
15	PineARQ	123-21 del 03/11/2021	€ 2.133,80	<b>Esente</b>	--	€ 469,44	€ 2.603,24	335329
16	PineARQ	124-21 del 03/11/2021	€ 2.503,70	<b>Esente</b>	--	€ 550,81	€ 3.054,51	335333
<b>Totale</b>							<b>€ 83.831,64</b>	

**Verificato che** le prestazioni da parte del R.T.P. sono state regolarmente espletate;

**Ritenuto pertanto di** disporre la liquidazione come lista di liquidazione n. 23613 e lista di liquidazione n. 23616 del 02.12.2021, allegate al presente provvedimento e, di autorizzare il pagamento in favore degli operatori economici con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, precisando che i relativi importi sono contenuti nell'importo di cui alla Del. del Comm. Str. N. 1436/CS del 30.08.2018 di affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza;

**Controllata** la regolarità delle fatture trasmesse dal R.T.P.;

**Accertata** la regolarità contributiva degli operatori economici, così come da certificati acquisiti in atti presso l'Area Gestione Tecnica ed allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante [Allegati 3-4-5];

**Verificato che:**

- Il riveniente debito risulta certo, liquido ed esigibile;
- In relazione al SAL n.15 è stata emessa la lista di liquidazione n. 23613 del 02.12.2021, riportante i seguenti numeri di cespite: STEAM SRL 335328; Arch. Saito M. 335329; PINE ARQ slp 335330;
- In relazione al SAL n.16 è stata emessa la lista di liquidazione n. 23616 del 02.12.2021, riportante i seguenti numeri di cespite: STEAM SRL 335331; Arch. Saito M. 335332; PINE ARQ slp 335333;

**Precisato che** i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- **CUP: D67B14000530001** [allegato ai precedenti provvedimenti]
- **CIG: 7088447383** [allegato ai precedenti provvedimenti]

## DETERMINA

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa e narrativa di:

1. **Prendere atto** della regolarità contributiva degli operatori economici, così come da certificati acquisiti in atti presso l'Area Gestione Tecnica ed allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante [Allegati 3-4-5];
2. **Disporre** la liquidazione come lista di liquidazione n. 23613 e lista di liquidazione n. 23616 del 02.12.2021, allegate al presente provvedimento e, di autorizzare il pagamento in favore degli operatori economici con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, precisando che i relativi importi sono contenuti nell'importo di cui alla Del. del Comm. Str. N. 1436/CS del 30.08.2018 di affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza con imputazione della spesa sul conto economico 020-010-00100 dell'esercizio finanziario 2021, da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale da integrarsi secondo quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la Asl Bari, relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-est barese tra Monopoli e Fasano, sottoscritto in data 20.12.2019;
3. **Precisare che** la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 83.831,64 IVA inclusa, compresa nel costo complessivo del progetto esecutivo dell'importo di € 114.300.000,00 [cfr. Del. del D.G. N. 1652 del 19.09.2017 app. progetto e successiva Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 di approvazione Q.E. rimodulato così finanziato: per € 80.000.000,00 (FSC 2007/2013), per € 16.000.000,00 (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 e per € 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale], imputata al conto 020-010-00100 dell'esercizio finanziario 2021, è così ripartita:
  - per € 56.641,33 oltre IVA (10%) per € 12.461,09 sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ “Benessere e Salute” pari a complessivi € 69.102,42;
  - per € 12.073,13 oltre IVA (10%) per € 2.656,09 sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 per pari a complessivi € 14.729,22;
4. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
5. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2021	83.831,64

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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
112030101	Area Gestione Tecnica
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 6 (sei) PAGINE  
 DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) 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 **09/12/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23613

Del 02/12/2021

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

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA  
Assegnatario: T80-AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

**PRG. SPESA: 2021 / 5305 - IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI - FINANZIATO**

**CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI**

**Fornitore: (61995) STEAM SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT12G030691212810000008996

<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>
0000UFUHO20001639564	04/11/2021	97/PA	02/11/2021	€ 32.101,64	7088447383	T2021/2455	29/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7088447383	D67B14000530001	€ 32.101,64

**Totale Fornitore - 61995 € 32.101,64**

**Fornitore: (64910) PINEARQ SLP**

MOD PAG: BONIFICO SU BANCA ESTERA IBAN: ES3931830800831001052628

<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>
	10/11/2021	123-21	03/11/2021	€ 2.133,80	7088447383	T2021/2457	29/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7088447383	D67B14000530001	€ 2.133,80

**Totale Fornitore - 64910 € 2.133,80**

**Fornitore: (64922) SAITO MAURO**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT47F0306916103002700007473

<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>
0000UFUHO20001639959	08/11/2021	12PA	03/11/2021	€ 3.867,67	7088447383	T2021/2456	29/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7088447383	D67B14000530001	€ 3.867,67

**Totale Fornitore - 64922 € 3.867,67**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23613

Del 02/12/2021

---

**PRG. SPESA: 2021 / 5305 - IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI - FINANZIATO**

**CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI**

**TOTALE CONTO - 02011000100 € 38.103,11**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5305 € 38.103,11**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 38.103,11</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 02011000100 € 38.103,11**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7088447383 € 38.103,11

---

### NOTE

CESPITE	STEAM:	335328
CESPITE	SAITO:	335329
CESPITE PINEARQ: 335330		

Operatore:  
ORAZIO NICOLA PREZZANO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23616

Del 02/12/2021

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

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA  
Assegnatario: T80-AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

**PRG. SPESA: 2021 / 5305 - IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI - FINANZIATO**

**CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI**

**Fornitore: (61995) STEAM SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT12G030691212810000008996

<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>
0000UFUHO20001639647	04/11/2021	98/PA	02/11/2021	€ 37.666,45	7088447383	T2021/2460	29/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7088447383	D67B14000530001	€ 37.666,45

**Totale Fornitore - 61995 € 37.666,45**

**Fornitore: (64910) PINEARQ SLP**

MOD PAG: BONIFICO SU BANCA ESTERA IBAN: ES3931830800831001052628

<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>
	10/11/2021	124-21	03/11/2021	€ 2.503,70	7088447383	T2021/2458	29/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7088447383	D67B14000530001	€ 2.503,70

**Totale Fornitore - 64910 € 2.503,70**

**Fornitore: (64922) SAITO MAURO**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT47F0306916103002700007473

<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>
0000UFUHO20001639963	08/11/2021	13PA	03/11/2021	€ 4.538,13	7088447383	T2021/2459	29/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7088447383	D67B14000530001	€ 4.538,13

**Totale Fornitore - 64922 € 4.538,13**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23616

Del 02/12/2021

---

**PRG. SPESA: 2021 / 5305 - IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI - FINANZIATO**

**CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI**

**TOTALE CONTO - 02011000100 € 44.708,28**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5305 € 44.708,28**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 44.708,28</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 02011000100 € 44.708,28**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7088447383 € 44.708,28

---

### NOTE

CESPITE	STEAM:	335331
CESPITE	SAITO:	335332
CESPITE PINEARQ: 335333		

Operatore:  
ORAZIO NICOLA PREZZANO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28105592	Data richiesta	09/10/2021	Scadenza validità	06/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STEAM SRL
Codice fiscale	02561620283
Sede legale	VIA VENEZIA 59 PADOVA PD 35131

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.

**DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**  
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

164752/171.2.1/STAP03

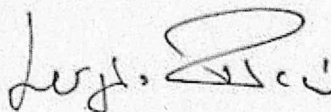
Spett.le  
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI  
AREA GESTIONE TECNICA  
LUNGOMARE STARITA 6  
70123 BARI BA

Roma, 30 novembre 2021

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva Arch. Mauro Saito - richiesta del 30/11/2021**

L'Arch. **Mauro Saito**, nato a ROMA RM il 09/05/1951, codice fiscale STAMRA51E09H501M, matricola 164752 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 30/11/2021, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE  
(Sergio Ricci)



Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.



MINISTERIO DELL'IMPIEGO E  
DELLA PREVIDENZA SOCIALE



TESORERIA GENERALE DELLA  
PREVIDENZA SOCIALE

## CERTIFICATO ATTESTANTE CHE SI È IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Secondo i dati depositati negli uffici della Tesoreria Generale della Previdenza Sociale, figura, alla data del rilascio del presente certificato, la seguente informazione:

Nome:

PINEARQ, S.L.P.

CIF/NIF:

Codice/N° Id. Fiscale

0B61500682

CCC principale

Cod. Conto Contributi

0111 08125769014

### DATI IDENTIFICATIVI ASSOCIATI

SENZA DATI IDENTIFICATIVI ASSOCIATI

**NON** ha arretrati da versare, né alcun reclamo per debiti già scaduti con la Previdenza Sociale.

Si rilascia su richiesta dell'interessato il presente certificato positivo unicamente agli effetti di quanto disposto alla lettera d) del comma 1 dell'art. 71 della Legge 9/2017 dell'8 novembre, sui contratti del settore pubblico che non comporterà diritti, né aspettative di diritto a favore dei richiedenti o di terzi e non potrà essere fatto valere a effetti d'interruzione o sospensione dei termini di scadenza o prescrizione, né servirà quale mezzo di notifica delle pratiche a cui potrebbe fare riferimento e non condizionerà l'esito di ulteriori verifiche o accertamenti relativi alla situazione a cui fa riferimento.

Madrid, il 21 maggio 2021

Il vicedirettore generale preposto all'iscrizione, versamento contributi ed esazione periodo volontario

[Timbro della Tesoreria Generale della Previdenza Sociale]

*Firma illeggibile e nome di Jacinto Garcia Huete*

RIFERIMENTI ELETTRONICI			
ID. CEA:	DATA:	CODICE CEA	
957DRO1D0CGN	21/05/2021	IET4V-TDO6V-RCFB4-HMJ3H-B4KLC-QJQXF	PAGINA 1/1

Il presente documento non sarà valido senza il riferimento elettronico. L'autenticità di questo documento potrà essere verificata fino al 23/05/2023 mediante il Codice Elettronico di Autenticità presso la Sede Elettronica della Previdenza Sociale attraverso il Servizio di Verifica di Integrità di Documenti.

*CERTIFICACIÓN: Don Angel Mestres Valero, traductor jurado de lengua italiana en virtud de título otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y exacta al italiano de un documento redactado en lengua castellana.*

*En Barcelona, a 25 de mayo de 2021*

*CERTIFICAZIONE: Ángel Mestres Valero, traduttore e interprete giurato di lingua italiana abilitato dal Ministero spagnolo degli Affari Esteri, Unione Europea e Cooperazione, certifica che la presente è traduzione fedele ed esatta alla lingua italiana del documento redatto in lingua spagnola che si allega.*

*In Barcellona, il 25 mayo 2021*

ANGEL MESTRES VALERO  
TRADUCTOR-INTÉRPRETE JURADO  
LENGUAS ARABE E ITALIANA  
NUM. 1818

## CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Según los antecedentes obrantes en esta Tesorería General de la Seguridad Social consta la siguiente información a la fecha de expedición de este certificado:

Nombre:

PINEARQ, S. L. P.

CIF/NIF:

0B61500682

CCC principal:

0111 08125769014

Identificadores asociados:

SIN IDENTIFICADORES ASOCIADOS.

**NO** tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

Y para que conste, a petición del interesado, se expide la presente certificación positiva a los solos efectos de lo establecido en la letra d) del apartado 1 del art.º 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, que no originará derechos ni expectativas de derechos a favor de los solicitantes o de terceros, ni podrá ser invocada a efectos de interrupción o paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servirá de medio de notificación de los expedientes a que pudiera hacer referencia ni afecta a ulteriores actuaciones de comprobación e investigación relativas a la situación a que está referida.

Madrid, a 21 de Mayo de 2021

EL SUBDIRECTOR GRAL. AFI. COT. Y REC. PER. V



JACINTO GARCIA HUETE

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS			
Id. CEA:	Fecha:	Código CEA:	Página:
957DRO1D0CGN	21/05/2021	IET4V-TDO6V-RCFB4-HMJ3H-B4KLC-QJQXF	1