

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013990	13/12/2021

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

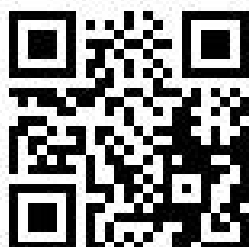
OGGETTO:

Liquidazione fatture Azienda Puglia Life srl - lista liquidazione n. 24011 del 10/12/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vaira Michele	10/12/2021 10:13
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vaira Michele	10/12/2021 10:13
Dirigente SPTA	Russo Luana	10/12/2021 13:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Russo Luana	10/12/2021 13:30

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 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.

II DIRETTORE DISTRETTO DI BARI
“ DOTT.SSA ROSA PORFIDO“

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Visto il DPCM del 12 gennaio 2017 che definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza (LEA) per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N.;

Vista la Legge Regionale n. 25/2006 e la Legge Regionale n. 4/2010 che hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;

Visto il Regolamento Regionale n. 6 del 18/4/2011: “Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario”;

Considerato che è compito di questa Direzione Distrettuale affrontare le criticità rilevate nel pagamento delle fatture inerenti la ventilo terapia domiciliare che sconta un rallentamento delle procedure di liquidazione per effetto di diverse problematiche segnalate, alla Direzione Generale giusta nota prot. 279336/UOR46 del 04/11/2017;

Preso Atto che con il presente provvedimento si liquidano le fatture che fanno riferimento a contratti attivi per effetto della Delibera 2601/2006, della Delibera 2298/2013 e della Delibera 1557/2017 ;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 con la quale si modificava integrando la precedente delibera n. 1557 del 30/08/2017 per la stipulazione dei contratti quadro per la ventilo terapia domiciliare al fine di garantire senza soluzione di continuità il mantenimento in uso agli assistiti degli ausili per la terapia respiratoria;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2168 del 11/11/2019 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020);

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1454 del 23/10/2020 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021) il contratto previsto nell'Accordo Quadro regionale vedi Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017;

Preso atto che l'Area G.R.F. ha sollecitato, con mail del 12/10/2020 giunta a questo DSS Unico Bari, il pagamento delle fatture emesse dall'Azienda Puglia Life;

Preso atto che questo Distretto aveva già contestato le predette fatture poiché carenti della documentazione preposta alla liquidazione che era stata richiesta e mai fornita dalla ditta fornitrice;

Riscontrato che dopo svariate richieste inviate alla Puglia Life nell'arco degli anni, solo ad ottobre 2021 il Distretto ha ricevuto documentazione atta a liquidare le fatture presenti in lista di liquidazione;

Verificate le note credito richieste per fatture contestate e che si riportano in lista di liquidazione;

Preso atto dei CIG 2896380861 e 8479201A03 così come riportati nella Lista di Liquidazione allegata;

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, che si allega;

Verificato che il rinveniente debito risulta certo ed esigibile, si rende necessario provvedere al pagamento delle fatture come da lista di liquidazione n. 24011 e che detto importo viene iscritto ai conti economici n.: 75710000200 - 71510000020 - 71810000020 - 70611500005 - 71510000010 - 70010000011 - 70010000060 - 78510000230 del bilancio di esercizio per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 e 2021.

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di € 15.903,40 (quindicimilanovecentotré/40) in favore della Ditta Puglia Life srl come da lista di liquidazione n. 24011 del 10/12/2021 allegata alla presente determina e che detto importo viene iscritto ai conti economici n.: 75710000200 - 71510000020 - 71810000020 - 70611500005 - 71510000010 - 70010000011 - 70010000060 - 78510000230 del bilancio di esercizio per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 e 2021.

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 trasmettere il presente provvedimento alla A.G.R.F. per quanto di competenza.

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, 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. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2014	951,60
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2012	191,36
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2013	2.199,60
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2014	4.730,96
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2015	514,80
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2021	2.705,73
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2018	888,16
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2021	-5.044,00
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2012	3.420,67
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2013	1.783,56
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2014	2.679,04
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2012	574,08
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2012	214,24
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2013	93,60

- 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

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) 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

111010102	Direzione Amministrativa	ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DESTINATARI NOTIFICA TRASMISSIONE		
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio <i>on-line</i> della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal 13/12/2021		
Staff Direzione Amministrativa aziendale Ufficio Affari Generali L'Addetto alla Pubblicazione sig. Domenico Roveto		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24011

Del 10/12/2021

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:

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

PRG. SPESA: 2012 / 999 - RECUPERO

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
W20120034871	11/09/2012	4523	31/07/2012	€ 214,24	2896380861		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ 214,24

Totale Fornitore - 28890 € 214,24

TOTALE CONTO - 70611500005 € 214,24

CONTO: 71510000020 MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SANITAR.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
W20120008369	10/04/2012	104	31/01/2012	€ 191,36	2896380861		
K20120012240	10/05/2012	1012	29/02/2012	€ 191,36	2896380861		
W20120014009	04/06/2012	1520	31/03/2012	€ 191,36	2896380861		
W20120016750	22/06/2012	2624	30/04/2012	€ 2.418,11	2896380861		
W20120045446	16/11/2012	5869	30/09/2012	€ 214,24	2896380861		
W20120049079	29/11/2012	6783	31/10/2012	€ 214,24	2896380861		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ 3.420,67

Totale Fornitore - 28890 € 3.420,67

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24011

Del 10/12/2021

PRG. SPESA: 2012 / 999 - RECUPERO

CONTO: 7151000020 MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SANITAR.

TOTALE CONTO - 7151000020 € 3.420,67

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
W20120016744	22/06/2012	2205	30/04/2012	€ 191,36	2896380861		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ 191,36

Totale Fornitore - 28890 € 191,36

TOTALE CONTO - 7181000020 € 191,36

TOTALE PRG. SPESA - 2012 / 999 € 3.826,27

PRG. SPESA: 2013 / 999 - RECUPERO

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
W20140008465	21/02/2014	8530	31/12/2013	€ 93,60	2896380861		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ 93,60

Totale Fornitore - 28890 € 93,60

TOTALE CONTO - 70611500005 € 93,60

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
K20130048007	23/10/2013	5929	30/09/2013	€ 191,36	2896380861		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24011

Del 10/12/2021

PRG. SPESA: 2013 / 999 - RECUPERO

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
W20130080762	08/01/2014	6840	31/10/2013	€ 191,36	2896380861		
W20140008452	25/02/2014	8110	31/12/2013	€ 191,36	2896380861		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ 574,08

Totale Fornitore - 28890 € 574,08

TOTALE CONTO - 7151000010 € 574,08

CONTO: 7151000020 MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SANITAR.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
W20140000722	14/01/2014	7289	30/11/2013	€ 1.592,20	2896380861		
W20140000713	16/01/2014	7567	30/11/2013	€ 191,36	2896380861		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ 1.783,56

Totale Fornitore - 28890 € 1.783,56

TOTALE CONTO - 7151000020 € 1.783,56

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
W20130080742	09/01/2014	6838	31/10/2013	€ 416,00	2896380861		
W20140000721	15/01/2014	7453	30/11/2013	€ 416,00	2896380861		
W20140008448	21/02/2014	7988	31/12/2013	€ 416,00	2896380861		
W20140008479	21/02/2014	8597	31/12/2013	€ 951,60	2896380861		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24011

Del 10/12/2021

PRG. SPESA: 2013 / 999 - RECUPERO

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ 2.199,60

Totale Fornitore - 28890 € 2.199,60

TOTALE CONTO - 7181000020 € 2.199,60

TOTALE PRG. SPESA - 2013 / 999 € 4.650,84

PRG. SPESA: 2014 / 11 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.

CONTO: 7001000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
W20140052701	13/10/2014	4413	31/07/2014	€ 951,60	2896380861		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ 951,60

Totale Fornitore - 28890 € 951,60

TOTALE CONTO - 7001000060 € 951,60

TOTALE PRG. SPESA - 2014 / 11 € 951,60

PRG. SPESA: 2014 / 97 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE

CONTO: 7151000020 MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SANITAR.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
K20140010444	12/03/2014	140	31/01/2014	€ 191,36	2896380861		
K20140010449	12/03/2014	145	31/01/2014	€ 191,36	2896380861		
K20140013354	15/04/2014	894	28/02/2014	€ 191,36	2896380861		
K20140013376	14/04/2014	898	28/02/2014	€ 191,36	2896380861		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24011

Del 10/12/2021

PRG. SPESA: 2014 / 97 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE

CONTO: 7151000020 MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SANITAR.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
W20140023396	22/05/2014	1788	31/03/2014	€ 191,36	2896380861		
W20140023399	26/05/2014	1792	31/03/2014	€ 191,36	2896380861		
W20140025661	05/06/2014	2504	30/04/2014	€ 191,36	2896380861		
W20140025664	05/06/2014	2507	30/04/2014	€ 191,36	2896380861		
W20140035615	14/07/2014	3251	31/05/2014	€ 191,36	2896380861		
W20140042484	25/08/2014	3969	30/06/2014	€ 191,36	2896380861		
W20140052750	01/10/2014	4740	31/07/2014	€ 191,36	2896380861		
K20140044118	05/11/2014	6013	30/09/2014	€ 191,36	2896380861		
W20140065534	02/12/2014	6970	31/10/2014	€ 191,36	2896380861		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ 2.487,68

Totale Fornitore - 28890 € 2.487,68

TOTALE CONTO - 7151000020 € 2.487,68

TOTALE PRG. SPESA - 2014 / 97 € 2.487,68

PRG. SPESA: 2014 / 5073 - CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
K20140013362	14/04/2014	777	28/02/2014	€ 416,00	2896380861		
K20140013572	16/04/2014	1332	28/02/2014	€ 920,40	2896380861		
W20140025680	05/06/2014	2252	30/04/2014	€ 951,60	2896380861		
W20140025658	05/06/2014	2401	30/04/2014	€ 524,16	2896380861		
K20140044090	06/11/2014	6433	30/09/2014	€ 967,20	2896380861		
W20140065491	10/12/2014	6719	31/10/2014	€ 951,60	2896380861		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ 4.730,96

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24011

Del 10/12/2021

PRG. SPESA: 2014 / 5073 - CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

Totale Fornitore - 28890 € 4.730,96

TOTALE CONTO - 7181000020 € 4.730,96

TOTALE PRG. SPESA - 2014 / 5073 € 4.730,96

PRG. SPESA: 2014 / 9031 - CASSA ECONOMALE DSS6 BARI NORD

CONTO: 7151000020 MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SANITAR.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
W20140053064	01/10/2014	5445	31/08/2014	€ 191,36	2896380861		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ 191,36

Totale Fornitore - 28890 € 191,36

TOTALE CONTO - 7151000020 € 191,36

TOTALE PRG. SPESA - 2014 / 9031 € 191,36

PRG. SPESA: 2015 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
K20150008917	03/03/2015	1700143	31/01/2015	€ 514,80	2896380861		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ 514,80

Totale Fornitore - 28890 € 514,80

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24011

Del 10/12/2021

PRG. SPESA: 2015 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

TOTALE CONTO - 7181000020 € 514,80

TOTALE PRG. SPESA - 2015 / 1591 € 514,80

PRG. SPESA: 2018 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

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

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
Q20180000397	25/09/2018	6666	31/07/2011	€ 156,00	2896380861		
Q20180000413	25/09/2018	3732	30/06/2012	€ 540,80	2896380861		
Q20180000417	25/09/2018	3736	30/06/2012	€ 191,36	2896380861		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ 888,16

Totale Fornitore - 28890 € 888,16

TOTALE CONTO - 75710000200 € 888,16

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 7001 € 888,16

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

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

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
0000UFUHO20001664197	09/12/2021	3500003	30/11/2021	€ -1.408,16	2896380861		
0000UFUHO20001663472	09/12/2021	3500004	30/11/2021	€ -3.635,84	2896380861		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
2896380861		€ -5.044,00

Totale Fornitore - 28890 € -5.044,00

TOTALE CONTO - 78510000230 € -5.044,00

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24011

Del 10/12/2021

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

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -5.044,00

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41C0200805364000005390648

<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>
0000UFUHO20001664195	09/12/2021	1603212	30/11/2021	€ 2.040,39	8479201A03	P2021/8533	31/03/2021
0000UFUHO20001663453	09/12/2021	1603256	30/11/2021	€ 665,34	8479201A03	P2021/8533	31/03/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479201A03		€ 2.705,73

Totale Fornitore - 28890 € 2.705,73

TOTALE CONTO - 7181000020 € 2.705,73

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 2.705,73

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 15.903,40
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200	€ 888,16
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000020	€ 7.883,27
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020	€ 10.342,45
TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611500005	€ 307,84
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000010	€ 574,08
TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060	€ 951,60
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230	€ -5.044,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG 2896380861	€ 13.197,67
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479201A03	€ 2.705,73

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28137746	Data richiesta	12/10/2021	Scadenza validità	09/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUGLIA LIFE SRL
Codice fiscale	05419220727
Sede legale	VIA NICKMANN N 19 BARI BA 70132

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.