

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014703	31/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

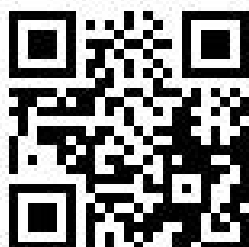
OGGETTO:

Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture Società Poste Italiane s.p.a e Postel s.p.a. per servizi di stampa, imbustamento, affrancatura e recapito comunicazioni connesse alle attività 2020 degli screening cr mammario, cervice uterina e colon retto in esecuzione nella ASL BA.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Spinelli Lorenzo	23/12/2021 19:36
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Morelli Nicola	30/12/2021 15:32
Dirigente Medico	Morelli Nicola	30/12/2021 15:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	30/12/2021 15:33

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

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



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

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

Viste le deliberazioni del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 e n. 504 del 29.04.2020

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dott. Domenico LAGRAVINESE

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

PREMESSO che

La ASL BA, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2621 del 29/06/2007 aveva affidato a Postel s.p.a. di Roma, il servizio di stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e recapito delle comunicazioni di invito alle cittadine utenti coinvolte nei programmi di screening di popolazione per la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile, prorogandone con successivi atti i termini di scadenza fino al 31/12/2018, e che, a far data dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 987 del 06/06/2012, il Dipartimento di Prevenzione è deputato alla liquidazione delle fatture riferite a detti servizi;

VALUTATO che,

Nelle more del perfezionamento della procedura di gara per detto servizio di postalizzazione, riconfermato a cura di InnovaPuglia s.p.a. ai sensi della DGR 2365 del 21.12.2018, in ossequio alla disposizione regionale prot. AOO081 n. 2538 del 10.05.2019, è stato richiesto di provvedere e assicurare nell'ambito dei servizi già contrattualizzati l'invio massivo degli inviti a screening, in attesa dell'espletamento della gara aggregata regionale programmata per il 2020, giusta nota AOO_081/06.03.2020/00001361;

ATTESO che

Questo Dipartimento di Prevenzione, in esecuzione a quanto assicurato finora ai sensi della DDG 987/2012, ha riscontrato le fatture già emesse nei decorsi mesi 2020 valutandone la congruità e la corrispondenza con le attività richieste per gli screening oncologici dal centro aziendale screening, prendendo atto che le fatture sono state rimesse adeguando il relativo cig all'assegnazione comunicata dalla stessa AGP;

DATO ATTO che

FATTURA	DATA	IMPORTO	PERIODO/CAUSALE
2020400454	23/04/2020	€ 4.054,26	GENNAIO 2020
2020400455	23/04/2020	€ 3.296,75	FEBBRAIO 2020
2020105573	21/04/2020	€ 458,20	MARZO 2020
2020401196	22/09/2020	€ 360,58	APRILE 2020
2020401197	22/09/2020	€ 318,75	MAGGIO 2020
2020108514	14/07/2020	€ 159,43	GIUGNO 2020
2020112211	17/09/2020	€ 1.307,83	AGOSTO 2020
2020113187	21/10/2020	€ 1.369,97	SETTEMBRE 2020
2020114236	17/11/2020	€ 1.589,68	OTTOBRE 2020
2020115434	17/12/2020	€ 1.528,86	NOVEMBRE 2020
7821003964	10/05/2021	€ 1.997,81	DICEMBRE 2020

Importo complessivo = € 16.442,12=.

La stessa Postel s.p.a. ha richiesto il pagamento degli importi sotto indicati anticipati a Poste Italiane s.p.a. come da contratto, per il servizio di posta massiva corrispondente alle seguenti fatture:

FATTURA	DATA	IMPORTO	PERIODO/CAUSALE
8720079791	31/08/2020	€ 5.292,55	LUGLIO 2016
8720063697	01/06/2020	€ 17.136,97	GENNAIO 2020
8720072439	06/07/2020	€ 14.047,65	FEBBRAIO 2020
8720074037	13/07/2020	€ 1.926,94	MARZO 2020
8720077131	22/07/2020	€ 1.567,82	APRILE 2020
8720094273	11/12/2020	€ 5.688,48	AGOSTO 2020

1021166785	14/07/2021	€ 5.956,96	SETTEMBRE 2020
1021169173	15/07/2021	€ 6.851,79	OTTOBRE 2020
1021169885	19/07/2021	€ 6.571,22	NOVEMBRE 2020
1021175963	20/07/2021	€ 8.452,25	DICEMBRE 2020

Importo complessivo = **€ 73.492,63=.**

VERIFICATO che il rinveniente debito risulta certo ed esigibile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

- Di liquidare, per il tramite di Postel e col medesimo iban indicato in tutte le fatture riferite al servizio di postalizzazione screening:
 - 1) a favore della ditta Postel s.p.a. l'importo complessivo di **€ 16.442,12** IVA compresa di cui alla lista di liquidazione n.23945 del 09/12/2021;
 - 2) a favore della ditta Poste Italiane s.p.a. l'importo complessivo di **€ 73.492,63** IVA compresa di cui alla lista di liquidazione n.23948 del 09/12/2021 di € 45.660,41 e alla lista di liquidazione n.23969 del 09/12/2021 di € 27.832,22;
- Di dare atto che le citate liste di liquidazione insieme al certificato di regolarità contributiva vengono allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che le suddette somme ammontanti a **€ 89.934,75=** vanno imputate al seguenti conti:
 - 712.100.00175 del bilancio dell'anno 2020 per €. 5.562,76=;
 - 785.100.00230 del bilancio dell'anno 2020 per €. -2.279,45=;
 - 712.100.00105 del bilancio dell'anno 2020 per €. 1.528,86=;
 - 757.100.00200 del bilancio dell'anno 2021 per €. 3.122,58=;
- di dare atto, che 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.6,7e 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 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/2001;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2020	-2.279,45
71210000105 - Altri Servizi	2020	1.528,86
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2021	35.122,58
71210000175 - Spese postali	2020	55.562,76

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

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

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

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

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

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

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **31/12/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29546764	Data richiesta	11/10/2021	Scadenza validità	08/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTEL SPA
Codice fiscale	04839740489
Sede legale	VIALE EUROPA, 175 00144 ROMA (RM)

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23948

Del 09/12/2021

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: DIP.PREVENZIONE
Assegnatario: A08-DIP.PREVENZIONE DIREZIONE

PRG. SPESA: 2020 / 1488 - Spese postali

CONTO: 71210000175 Spese postali

Fornitore: (29792) POSTE ITALIANE S.P.A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001294482	03/06/2020	8720063697	01/06/2020	€ 17.136,97	81891371A3		
0000UFUHO20001315293	08/07/2020	8720072439	06/07/2020	€ 14.047,65	81891371A3		
0000UFUHO20001324984	17/07/2020	8720074037	13/07/2020	€ 1.926,94	81891371A3		
0000UFUHO20001329039	27/08/2020	8720077131	22/07/2020	€ 1.567,82	81891371A3		
0000UFUHO20001423096	23/12/2020	8720094273	11/12/2020	€ 5.688,48	81891371A3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
81891371A3		€ 40.367,86

Totale Fornitore - 29792 € 40.367,86

TOTALE CONTO - 71210000175 € 40.367,86

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1488 € 40.367,86

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

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

Fornitore: (29792) POSTE ITALIANE S.P.A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001350067	02/09/2020	8720079791	31/08/2020	€ 5.292,55	6852015DA4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6852015DA4		€ 5.292,55

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23948

Del 09/12/2021

PRG. SPESA: 2020 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI**CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI**

Fornitore: (29792) POSTE ITALIANE S.P.A.**Totale Fornitore - 29792 € 5.292,55****TOTALE CONTO - 75710000200 € 5.292,55**

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7001 € 5.292,55

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 45.660,41
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000175	€ 40.367,86
TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200	€ 5.292,55

TOTALE IMPORTO DEL CIG 81891371A3	€ 40.367,86
TOTALE IMPORTO DEL CIG 6852015DA4	€ 5.292,55

Operatore:
LORENZO SPINELLIIL DIRETTORE
DIP.PREVENZIONE

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23969

Del 09/12/2021

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: DIP.PREVENZIONE
Assegnatario: A08-DIP.PREVENZIONE DIREZIONE

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

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

Fornitore: (29792) POSTE ITALIANE S.P.A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001572957	22/07/2021	1021166785	14/07/2021	€ 5.956,96	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001574427	30/07/2021	1021169173	15/07/2021	€ 6.851,79	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001575395	16/08/2021	1021169885	19/07/2021	€ 6.571,22	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001576150	18/08/2021	1021175963	20/07/2021	€ 8.452,25	Z7A2B21563		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z7A2B21563		€ 27.832,22

Totale Fornitore - 29792 € 27.832,22

TOTALE CONTO - 75710000200 € 27.832,22

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7001 € 27.832,22

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 27.832,22
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 € 27.832,22

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z7A2B21563 € 27.832,22



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23969

Del 09/12/2021

Operatore:
LORENZO SPINELLI

IL DIRETTORE
DIP.PREVENZIONE

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29646963	Data richiesta	16/10/2021	Scadenza validità	13/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTE ITALIANE SPA
Codice fiscale	97103880585
Sede legale	VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM)

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

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

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25182

Del 23/12/2021

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: DIP.PREVENZIONE
Assegnatario: A08-DIP.PREVENZIONE DIREZIONE

PRG. SPESA: 2020 / 49 - ALTRI SERVIZI

CONTO: 71210000105 ALTRI SERVIZI

Fornitore: (56842) POSTEL SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001427023	31/12/2020	2020115434	17/12/2020	€ 1.528,86	Z7A2B21563		

CIG	CUP	Importo
Z7A2B21563		€ 1.528,86

Totale Fornitore - 56842 € **1.528,86**

TOTALE CONTO - 71210000105 € **1.528,86**

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 49 € **1.528,86**

PRG. SPESA: 2020 / 1488 - Spese postali

CONTO: 71210000175 Spese postali

Fornitore: (56842) POSTEL SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001272999	27/04/2020	2020105573	21/04/2020	€ 458,20	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001289985	22/05/2020	2020106594	20/05/2020	€ 360,58	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001308969	25/06/2020	2020107647	17/06/2020	€ 318,75	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001327447	03/08/2020	2020108514	14/07/2020	€ 159,43	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001366056	28/09/2020	2020112211	17/09/2020	€ 1.307,83	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001388110	09/11/2020	2020113187	21/10/2020	€ 1.369,97	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001404862	25/11/2020	2020114236	17/11/2020	€ 1.589,68	Z7A2B21563		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25182

Del 23/12/2021

PRG. SPESA: 2020 / 1488 - Spese postali

CONTO: 71210000175 Spese postali

Fornitore: (56842) POSTEL SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001274217	27/04/2020	2020400454	23/04/2020	€ 4.054,26	7998093B21		
0000UFUHO20001274212	27/04/2020	2020400455	23/04/2020	€ 3.296,75	7998093B21		
0000UFUHO20001368456	30/09/2020	2020401192	22/09/2020	€ -360,58	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001368461	30/09/2020	2020401193	22/09/2020	€ -318,75	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001368462	30/09/2020	2020401194	22/09/2020	€ -4.054,26	7998093B21		
0000UFUHO20001368457	30/09/2020	2020401196	22/09/2020	€ 360,58	81891371A3		
0000UFUHO20001368455	30/09/2020	2020401197	22/09/2020	€ 318,75	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001368466	30/09/2020	2020401198	22/09/2020	€ 4.054,26	81891371A3		
0000UFUHO20001368473	01/10/2020	2020401199	22/09/2020	€ 2.279,45	7998093B21		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7998093B21		€ 5.576,20
81891371A3		€ 4.414,84
Z7A2B21563		€ 5.203,86

Totale Fornitore - 56842 € 15.194,90

TOTALE CONTO - 71210000175 € 15.194,90

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1488 € 15.194,90

PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

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

Fornitore: (56842) POSTEL SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001368458	30/09/2020	2020401195	22/09/2020	€ -2.279,45	7164095E34		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7164095E34		€ -2.279,45

Totale Fornitore - 56842 € -2.279,45

TOTALE CONTO - 78510000230 € -2.279,45

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25182

Del 23/12/2021

PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7101 € -2.279,45

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

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

Fornitore: (56842) POSTEL SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001524943	19/05/2021	7821003964	10/05/2021	€ 1.997,81	Z7A2B21563		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z7A2B21563		€ 1.997,81

Totale Fornitore - 56842 € 1.997,81

TOTALE CONTO - 75710000200 € 1.997,81

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7001 € 1.997,81

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 16.442,12

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000175	€ 15.194,90
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000105	€ 1.528,86
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230	€ -2.279,45
TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200	€ 1.997,81

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z7A2B21563	€ 8.730,53
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7998093B21	€ 5.576,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7164095E34	€ -2.279,45
TOTALE IMPORTO DEL CIG 81891371A3	€ 4.414,84

Operatore:
LORENZO SPINELLI

IL DIRETTORE
DIP.PREVENZIONE