

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011410	06/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

### OGGETTO:

AGT - Determina di liquidazione relativa al 4° trimestre 2020 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Lista n. 23194 del 01/10/2020 - Proprietari Vari.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbone Maria Rosaria	01/10/2020 11:56
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	01/10/2020 17:10
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	01/10/2020 17:10
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	02/10/2020 06:30

*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, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.*



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

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

**IL DIRETTORE  
U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- La Legge 27 luglio 1978, n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” e smi;
- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. 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 del 2016 e ss.mm.ii.;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- La Deliberazione del D.G. 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”,

**HA ADOTTATO**

la seguente determinazione:

**Premesso che:**

- questa ASL BA per svolgere i propri compiti istituzionali conduce in locazione, in virtù di regolari contratti di locazione tuttora vigenti, diversi immobili di proprietà di privati o di Società pubbliche e private, distribuiti nel territorio della Provincia di Bari, ed adibiti a servizi sanitari ed amministrativi;
- nei contratti di locazione è previsto il pagamento del canone di locazione, in rate trimestrali, semestrali o annuale relativi all’anno in corso, in favore dei rispettivi proprietari;
- alla luce di ciò, pertanto, è necessario procedere a liquidare la 4<sup>a</sup> rata trimestrale anno 2020, come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 24, comma 4 del D.L.vo n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, tutti i canoni di locazione annuali degli immobili utilizzati da questa Amministrazione Pubblica – ASL BA, a partire dal 1° luglio 2014, sono stati ridotti automaticamente nella misura del 15% rispetto a quanto corrisposto annualmente;

**Vista** la lista di liquidazione n. 23194 del 01/10/2020, allegata al presente atto;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

**D E T E R M I N A**

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

1. di liquidare e pagare la lista di liquidazione n. 23194 del 01/10/2020 di complessive €300.107,68, allegata con il prospetto dei proprietari degli immobili condotti in locazione da questa ASL BA, per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 300.107,68 è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto economico 718.10000005 "Fitti passivi";
3. di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previsto nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48 bis del DPR 602/1973;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto ai proprietari interessati;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000005 - Fitti reali	2020	300.107,68

- 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
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 22 (ventidue) 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 **06/10/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

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: T82-AREA TECNICA FITTI PASSIVI

**PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI**

**CONTO: 7181000005 FITTI REALI**

Fornitore: **[REDACTED] AN [REDACTED] G [REDACTED]**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: **[REDACTED]**

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.560,00	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 1.560,00

**Totale Fornitore - [REDACTED] € 1.560,00**

Fornitore: **[REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] B [REDACTED]**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: **[REDACTED]**

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM20	01/10/2020	€ 12.595,97	ESENTE		
	01/10/2020	CAN.4TRIM/20	01/10/2020	€ 17.378,72	ESENTE		
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.499,89	ESENTE		
	01/10/2020	CANONE 4 TRI/20	01/10/2020	€ 501,60	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 31.976,18

**Totale Fornitore - [REDACTED] € 31.976,18**

Fornitore: **[REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED]**

MOD PAG: Girofondi Banca d'Italia IBAN:

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 711,40	ESENTE		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: ( ) C ( ) C ( ) S ( ) T ( )

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 711,40

**Totale Fornitore - ( ) € 711,40**

Fornitore: ( ) S ( ) F ( ) M ( ) E G ( )

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 13.092,78	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 13.092,78

**Totale Fornitore - ( ) € 13.092,78**

Fornitore: ( ) A.N.M.I.G.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: ( )

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 4.058,43	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 4.058,43

**Totale Fornitore - ( ) € 4.058,43**

Fornitore: ( ) M ( ) G ( )

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: ( )

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.295,74	ESENTE		
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.277,18	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 2.572,92

**Totale Fornitore - ( ) € 2.572,92**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI**

**CONTO: 7181000005 FITTI REALI**

Fornitore: ( ) L M C N

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 4.175,40	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.175,40			

**Totale Fornitore -** € 4.175,40

Fornitore: ( ) S C

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

<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>
	01/10/2020	CAN.TRIM/20	01/10/2020	€ 3.273,19	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.273,19			

**Totale Fornitore -** € 3.273,19

Fornitore: ( ) S P

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN:

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.273,19	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.273,19			

**Totale Fornitore -** € 3.273,19

Fornitore: ( ) P M

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

<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>
	01/10/2020	CAN4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.839,50	ESENTE		
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 16.510,43	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 20.349,93			

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI**

**CONTO: 7181000005 FITTI REALI**

Fornitore: ( ) P/ M

Totale Fornitore - € 20.349,93

Fornitore: ( ) G.I.M. S S

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4TRIM/20	01/10/2020	€ 44.624,75	ESENTE		
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 4.250,00	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 48.874,75

Totale Fornitore - € 48.874,75

Fornitore: ( ) P A

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.678,77	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 1.678,77

Totale Fornitore - € 1.678,77

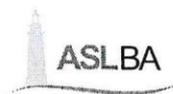
Fornitore: ( ) I L

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN:

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 719,47	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 719,47

Totale Fornitore - € 719,47



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI**

**CONTO: 7181000005 FITTI REALI**

Fornitore: ( ) P A

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

<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>
01/10/2020		CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.355,36	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.355,36

**Totale Fornitore - € 3.355,36**

Fornitore: ( ) A.R.C.A. F C

MOD PAG: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IBAN:

<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>
01/10/2020		CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 11.747,86	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 11.747,86

**Totale Fornitore - € 11.747,86**

Fornitore: ( ) M A A

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

<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>
01/10/2020		CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 782,28	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 782,28

**Totale Fornitore - € 782,28**

Fornitore: ( ) F C

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

<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>
01/10/2020		CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.918,46	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.918,46

**Totale Fornitore - € 1.918,46**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: [REDACTED] P. [REDACTED] SS. P. [REDACTED] E P. [REDACTED] IN A. [REDACTED]

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.765,63	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.765,63			

**Totale Fornitore - [REDACTED] € 2.765,63**

Fornitore: [REDACTED] T. [REDACTED] R. [REDACTED] A. [REDACTED]

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 5.771,95	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.771,95			

**Totale Fornitore - [REDACTED] € 5.771,95**

Fornitore: [REDACTED] S. [REDACTED] V. [REDACTED]

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CA.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.469,62	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.469,62			

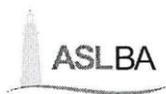
**Totale Fornitore - [REDACTED] € 2.469,62**

Fornitore: ([REDACTED] L. [REDACTED] F. [REDACTED])

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 5.853,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.853,55			

**Totale Fornitore - [REDACTED] € 5.853,55**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: ( [REDACTED] V [REDACTED] [REDACTED] )

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.996,65	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.996,65

Totale Fornitore - [REDACTED] € 2.996,65

Fornitore: ( [REDACTED] DE BI [REDACTED] MI [REDACTED] TI [REDACTED] )

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.238,28	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.238,28

Totale Fornitore - [REDACTED] € 1.238,28

Fornitore: ( [REDACTED] ) R [REDACTED] C [REDACTED] )

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 14.798,61	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 14.798,61

Totale Fornitore - [REDACTED] € 14.798,61

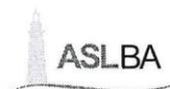
Fornitore: ( [REDACTED] ) P [REDACTED] G [REDACTED] )

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 9.222,68	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 9.222,68

Totale Fornitore - [REDACTED] € 9.222,68



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: [REDACTED] P [REDACTED] L [REDACTED]

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.299,11	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.299,11

Totale Fornitore - [REDACTED] € 2.299,11

Fornitore: [REDACTED] C [REDACTED] I [REDACTED]

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.964,16	ESENTE		
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 8.038,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 12.002,16

Totale Fornitore - [REDACTED] € 12.002,16

Fornitore: [REDACTED] I [REDACTED] D [REDACTED]

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 7.236,76	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 7.236,76

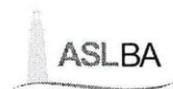
Totale Fornitore - [REDACTED] € 7.236,76

Fornitore: [REDACTED] Q [REDACTED] M [REDACTED]

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.167,50	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.167,50



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: ( ) Q M

Totale Fornitore - € 2.167,50

Fornitore: ( ) C S

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.025,29	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.025,29

Totale Fornitore - € 1.025,29

Fornitore: ( ) C M S

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.992,19	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.992,19

Totale Fornitore - € 1.992,19

Fornitore: ( ) D M D M R

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN:

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 10.424,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 10.424,00

Totale Fornitore - € 10.424,00

Fornitore: ( ) R P

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.024,48	ESENTE		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI**

**CONTO: 7181000005 FITTI REALI**

Fornitore: [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 1.024,48

**Totale Fornitore - [REDACTED] € 1.024,48**

Fornitore: [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED] M [REDACTED] DI [REDACTED]

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: [REDACTED]

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.320,31	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 3.320,31

**Totale Fornitore - [REDACTED] € 3.320,31**

Fornitore: [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED]

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: [REDACTED]

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.805,00	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 2.805,00

**Totale Fornitore - [REDACTED] € 2.805,00**

Fornitore: [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] B [REDACTED]

MOD PAG: Girofondi Banca d'Italia IBAN:

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 300,00	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 300,00

**Totale Fornitore - [REDACTED] € 300,00**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI**

**CONTO: 7181000005 FITTI REALI**

Fornitore: [REDACTED] L [REDACTED] V [REDACTED] E [REDACTED]

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.315,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.315,00

**Totale Fornitore - [REDACTED] € 3.315,00**

Fornitore: ([REDACTED]) P [REDACTED] LU [REDACTED] V [REDACTED]

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.238,28	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.238,28

**Totale Fornitore - [REDACTED] € 1.238,28**

Fornitore: ([REDACTED]) BI [REDACTED] C [REDACTED]

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.078,48	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.078,48

**Totale Fornitore - [REDACTED] € 2.078,48**

Fornitore: ([REDACTED]) D [REDACTED] A [REDACTED]

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: [REDACTED]

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.155,09	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.155,09

**Totale Fornitore - [REDACTED] € 3.155,09**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI**

**CONTO: 7181000005 FITTI REALI**

Fornitore: ( ) D M

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.155,09	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.155,09

**Totale Fornitore** € 3.155,09

Fornitore: ( ) D F D L F

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.125,27	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.125,27

**Totale Fornitore** € 2.125,27

Fornitore: ( ) C F

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

<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>
	01/10/2020	CA.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.975,45	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.975,45

**Totale Fornitore** € 1.975,45

Fornitore: ( ) V A

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN:

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.286,88	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.286,88

**Totale Fornitore** € 3.286,88



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI**

**CONTO: 7181000005 FITTI REALI**

Fornitore: ( ) D I C ( ) A ( ) A ( )

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: ( )

<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>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 19.660,42	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 19.660,42

**Totale Fornitore - ( ) € 19.660,42**

**TOTALE CONTO - 7181000005 € 300.107,68**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1541 € 300.107,68**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 300.107,68</b>
---------------------------------	---------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000005 € 300.107,68**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG € 300.107,68**

Operatore:  
MARIAROSARIA CARBONE

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## ASL BA - AREA GESTIONE TECNICA

## FITTI REALI - LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONI - 4^ RATA TRIMESTRALE - ANNO 2020

Nr.	CITTA' IMMOBILE LOCATO	INDIRIZZO IMMOBILE LOCATO	PROPRIETARI	SERVIZIO	RATA	CANONE ANNUO	Riduzione automatica 15% canone - l. n. 89/14	Canone annuo ridotto	IMPORTO DA LIQUIDARE	NOTE
1	ACQUAVIVA DELLE F.	VIA MILANO, 21/F	M. A. Cod. Forn. [REDACTED]	SERVIZIO FARMACEUTICO: DEPOSITO FARMACEUTICO GUARDIA M.	TRIM.	3.681,30	552,20	3.129,10	<b>782,28</b>	
2	ACQUAVIVA DELLE F.	VIA MILANO, 19/21	F. G. Cod. Forn. [REDACTED]	SERVIZIO FARMACEUTICO: FARMACIA TERRITORIALE	TRIM.	9.028,03	1.354,20	7.673,83	<b>1.918,46</b>	
3	ACQUAVIVA DELLE F.	VIA VITTIME DI VIA FANI	R. C. M. Cod. Forn. [REDACTED]	DSS 5:A.D.I. - Anagrafe Sanitaria - Serv. Protesi - Cons. Fam. - DP: SISP - SIAN - SPESAL - SIAV	TRIM.	69.640,51	10.446,08	59.194,43	<b>14.798,61</b>	
4	ACQUAVIVA DELLE F.	VIA MILANO, 21/E	V. I. Cod. Forn. [REDACTED]	DDP:SERT	TRIM.	14.101,87	2.115,28	11.986,59	<b>2.996,65</b>	
5	ADELFA	Via Conte Sabini	C. di A.	Centro vaccinazioni- Sisp Area Sud	TRIM	7.836,00	0,00	7.836,00	<b>0,00</b>	Contratto stipulato il 04/12/2019 - inizio contratto dal 01/12/2019 - da liquidare il 1° trimestre con apposito atto non appena viene inviato il contratto registrato.
6	BARI	VIA MURAT, 1	A.N.M.I.G. Cod. Forn. [REDACTED]	DIPARTIMENTO PREVENZIONE: SPESAL	TRIM.	19.098,50	2.864,78	16.233,73	<b>4.058,43</b>	
7	BARI	Via Quasimodo	L. V. E M. Cod. Forn. [REDACTED]	DSM: CSM	TRIM	15.600,00	2.340,00	13.260,00	<b>3.315,00</b>	
8	BARI	VIA OMODEO, 7	C. DI B. Cod. Forn. [REDACTED]	UFFICI VARI	TRIM.	28.800,00	4.320,00	24.480,00	<b>0,00</b>	VERIFICA PER ACCORDO TRANSATTIVO

9	BARI	VIA AQUILINO, 1 P.T.	C. DI B. Cod. Forn. [REDACTED]	DSS UNICO: Cup - Ticket - Servizio Protesico - Guardia Medica S.E.S.: Postazione 118	TRIM	7.058,32	1.058,75	5.999,57	<b>1.499,89</b>	
10	BARI	VIA AQUILINO, 1 P.1	C. DI B. Cod. Forn. [REDACTED]	DSS UNICO: Direzione DSS - Cup - Ticket - Poliambulatorio - Servizio Protesico - Anagrafe Sanitaria	TRIM	81.782,22	12.267,33	69.514,89	<b>17.378,72</b>	
11	BARI	VIA PASUBIO, 171, 173, 175	DI C. A. A. Cod. Forn. [REDACTED]	DSM - CSM	TRIM.	92.519,60	13.877,94	78.641,66	<b>19.660,42</b>	
12	BARI	VIA VOLPE, 1	ARCA P. C. EX IACP Cod. Forn. [REDACTED]	SISP - CENTRO VACCINAZIONI	TRIM.	55.284,05	8.292,61	46.991,44	<b>11.747,86</b>	I CANONI PREGRESSI SARANNO LIQUIDATI CON APPOSITO ATTO.
13	BARI	VIA DEI MILLE, 29	S. M. 8/12 Cod. Forn. [REDACTED]	DIPARTIMENTO PREVENZIONE: SIAV	TRIM.	61.613,08	9.241,96	52.371,12	<b>13.092,78</b>	
14	BARI	VIA DEI MILLE, 29	S. C. 2/12 Cod. Forn. [REDACTED]	DIPARTIMENTO PREVENZIONE: SIAV	TRIM.	15.403,26	2.310,49	13.092,77	<b>3.273,19</b>	
15	BARI	VIA DEI MILLE, 29	S. P. 2/12 Cod. Forn. [REDACTED]	DIPARTIMENTO PREVENZIONE: SIAV	TRIM.	15.403,26	2.310,49	13.092,77	<b>3.273,19</b>	
16	BARI	VIA CACUDI, 31	C. DI B. Cod. Forn. [REDACTED]	CENTRO DIREZIONALE S. PAOLO POLIAMBULATORI	TRIM	59.275,15	8.891,27	50.383,88	<b>12.595,97</b>	
	BARI	Via G. Petroni 47/F e 47/G	GIM S.S. cod. Forn. [REDACTED]	D.SS Unico	TRIM	17.000,00	0,00	17.000,00	<b>4.250,00</b>	nuovo contratto stipulato il 26/06/2020
	BARI	Via F. Vecchio 3	GIM S.S. cod. Forn. [REDACTED]	D.SS Unico	TRIM	209.998,75	31.499,81	178.499,00	<b>44.624,75</b>	nuovo contratto stipulato il 26/06/2020
17	BARI	VIA DON GNOCCHI - Quartiere S. Paolo	C. DI B. Cod. Forn. [REDACTED]	DSM	TRIM	27.356,76	4.103,51	23.253,25	<b>0,00</b>	La somma di € 5813,31 va scomputata sui canoni x lavori anticipati a carico della ASL. Da girocondare la quota
18	BARI - CARBONARA	VIA VACCARELLA VICO II OBERDAN	EREDE B.B. C. Cod. Forn. [REDACTED]	DSS UNICO: SERVIZIO DI SESSUOLOGIA - DP: SISP	TRIM.	9.781,07	1.467,16	8.313,91	<b>2.078,48</b>	

19	BARI - CARBONARA	VIA VACCARELLA VICO II OBERDAN	P. A. Cod. Forn. [REDACTED]	DP: SISP	TRIM.	7.900,08	1.185,01	6.715,07	<b>1.678,77</b>	
20	BARI - CARBONARA	VIA VACCARELLA VICO II OBERDAN	I. L. Cod. Forn. [REDACTED]	DSS UNICO: ANAGRAFE - CURE PRIMARIE - ASSISTENZA SANITARIA ESTERO	TRIM.	3.385,72	507,86	2.877,86	<b>719,47</b>	
21	BARI - CARBONARA	VICO II OBERDAN 34,36	L. M. L. Cod. Forn. [REDACTED]	DSS UNICO: ANAGRAFE - CURE PRIMARIE - ASSISTENZA SANITARIA ESTERO	TRIM.	5.041,01	756,15	4.284,86	<b>1.071,21</b>	
22	BARI - TORRE A MARE	VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 22	M. G. Cod. Forn. [REDACTED]	DSS UNICO: SALA PRELIEVI - GUARDIA MEDICA	TRIM.	13.200,00	1.980,00	11.220,00	<b>2.805,00</b>	
23	BARI - TORRE A MARE	VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 22	M. A. Cod. Forn. [REDACTED]	DSS UNICO: SALA PRELIEVI - GUARDIA MEDICA	TRIM.	13.200,00	1.980,00	11.220,00	<b>2.805,00</b>	
24	BARI S. SPIRITO LOC. S. PIO	EX SCUOLA MEDIA A.MORO - ENZITETO	C. DI B. Cod.Forn. [REDACTED]	CONS. FAM. E G.M.	TRIM	2.360,45	354,07	2.006,38	<b>501,60</b>	
25	BITETTO	VICO PALO ANG. VIA BALENZANO	P. A. Cod. Forn. [REDACTED]	DSS 9: GUARDIA MEDICA dp:SISP	TRIM.	15.789,95	2.368,49	13.421,46	<b>3.355,36</b>	
26	BITETTO	PIAZZA UMBERTO 7	C. DI B. Cod. Forn. [REDACTED]	CENTRO RIABIL. DISABILI	TRIM.	1.200,00	0,00	1.200,00	<b>300,00</b>	COME DA CONTRATTO AD USO GRATUITO - LIQUIDATE SOLO SPESE FORFETTARIE
27	BITONTO	PIAZZA CASTELLO, 2	D. M. D. M. R. Cod. Forn. [REDACTED]	CSM E SERV. Neuropsichiatria inf.	TRIM.	49.054,11	7.358,12	41.695,99	<b>10.424,00</b>	
28	BITONTO	VIA MAZZINI, 46	V. A. cod Forn [REDACTED]	DSM - BIBLIOTECA DSM	TRIM.	15.467,69	2.320,15	13.147,54	<b>3.286,88</b>	

29	BITONTO	VIA G. COMES, 86	L. M. C. Cod. Forn. [REDACTED]	DIPARTIMENTO PREVENZIONE - SISP	TRIM.	19.648,96	2.947,34	16.701,62	<b>4.175,40</b>	
30	BITRITTO	VIA T. FIORE, 16	D. N. M. D. Cod. Forn. [REDACTED]	DSS 3: RIABILITAZIONE	TRIM.	15.625,00	2.343,75	13.281,25	<b>3.320,31</b>	
31	BITRITTO	VIA T. FIORE, 18	G. M. S. Cod. Forn. [REDACTED]	DSS 3: RIABILITAZIONE	TRIM.	9.375,00	1.406,25	7.968,75	<b>1.992,19</b>	
32	BITRITTO	VIA MODUGNO, 15	M. G. Cod.Forn. [REDACTED]	DIPARTIMENTO PREVENZIONE - SISP	TRIM	6.010,28	901,54	5.108,74	<b>1.277,18</b>	
33	BITRITTO	VIA PASCOLI, 23	M. G. Cod.Forn. [REDACTED]	DSS 9: GUARDIA MEDICA - CONSULTORIO FAMILIARE	TRIM	6.097,61	914,64	5.182,97	<b>1.295,74</b>	
34	CAPURSO	VIA B. EGIDIO, 1/3	C. A. Cod. Forn. [REDACTED]	DSS 10: ANAGRAFE SANITARIA DSM:AMBULATORIO SIM - DP: SISP	SEM.	8.218,15	1.232,72	6.985,43	<b>0,00</b>	<b>semetre liquidato</b>
35	CASSANO DELLE M.	VIA LAUDATI ANG. VIA SEGNI	T. R. Cod. Forn. [REDACTED]	U.P. PROTESI E RIABILITAZIONE	TRIM.	27.162,14	4.074,32	23.087,82	<b>5.771,95</b>	
36	CASSANO DELLE M.	VIA IV NOVEMBRE, 4	S. V. Cod. Forn. [REDACTED]	CONS. FAM.	TRIM.	11.621,75	1.743,26	9.878,49	<b>2.469,62</b>	
37	CASTELLANA GROTTE	VIA SAN BENEDETTO, 9/13	C. DI C. G.	CENTRO PER RIAB. NEUROLOGI E MOTULESI		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
38	CASTELLANA GROTTE	VIA VALENTE ED ENRICO FERMI	C. DI C. G.	CASA DELLA SALUTE E PUNTO DI PRIMO INTERVENTO		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

39	CELLAMARE	VIA FERMI ANG. VIA DE GASPERI	C. DI C. Cod. Forn. [REDACTED]	SERVIZI SANITARI PER DSS 10	TRIM.	3.347,76	502,16	2.845,60	<b>711,40</b>	
40	CONVERSANO	VIA FRATELLI PASCALE, 43/51	(Erede di S. M.) D'A. A. Cod. Forn. [REDACTED]	DDP: SERT DIP. PREV.: SISP - SIAV	TRIM.	14.847,50	2.227,13	12.620,37	<b>3.155,09</b>	
41	CONVERSANO	VIA FRATELLI PASCALE, 43/51	(Erede di S. M.) D'A. M. Cod. Forn. [REDACTED]	DDP: SERT DIP. PREV.: SISP - SIAV	TRIM.	14.847,50	2.227,13	12.620,37	<b>3.155,09</b>	
42	CONVERSANO	VIA DE AMICIS, 26	R. P. - Cod. Forn. [REDACTED] - N. F. S.	DIPARTIMENTO PREVENZIONE - COMMISSIONE INV. CIVILI	TRIM.	4.821,07	723,16	4.097,91	<b>1.024,48</b>	
43	CONVERSANO	VIA DE AMICIS, 28	R. A. N. V. Cod. Forn. [REDACTED]	DIPARTIMENTO PREVENZIONE - COMMISSIONE INV. CIVILI	TRIM.	4.821,07	723,16	4.097,91	<b>1.024,48</b>	
44	CONVERSANO	VIA E. DE AMICIS, 28	C. S. Cod.Forn. [REDACTED]	DIPARTIMENTO PREVENZIONE - COMMISSIONE INV. CIVILI	TRIM.	4.824,91	723,74	4.101,17	<b>1.025,29</b>	
45	CORATO	VIALE V. VENETO 14	AVV. M. Q. Cod. Forn. [REDACTED]	DSS2: CONSULTORIO FAMILIARE	TRIM.	10.200,00	1.530,00	8.670,00	<b>2.167,50</b>	
46	CORATO	VIALE V. VENETO 20	C. C. G. - C.B.	Ambulatorio e Servizi vari	SEM.	143.360,00	21.504,00	121.856,00	<b>0,00</b>	<b>2 Semetre liquidato con apposito atto.</b>
46	CORATO	VIALE CADORNA, 12	P. G. Cod. Forn. [REDACTED]	SERV. RIAB.	TRIM.	43.400,85	6.510,13	36.890,72	<b>9.222,68</b>	
47	CORATO	VIALE CADORNA, 14	P. Cod.Forn. [REDACTED] /M.	DSM - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	TRIM.	10.819,36	1.622,90	9.196,46	<b>2.299,11</b>	

48	GIOIA DEL COLLE	VIA PAOLO VI	I. D. S. DEL C. Cod. Forn. [REDACTED]	CENTRO DIURNO E AMB. SIM SERV. VET	TRIM.	34.055,36	5.108,30	28.947,06	<b>7.236,76</b>	
49	GIOIA DEL COLLE	VIA D'ANNUNZIO, 74-76-78	EREDI D'A.: D'A. F. E ALTRI Cod. Forn. [REDACTED]	D.D.P. - SERT	TRIM.	10.001,25	1.500,19	8.501,06	<b>2.125,27</b>	
50	GIOVINAZZO	VIA M. D'AZEGLIO 38	A. V. Cod. Forn. [REDACTED]	DEPOSITO SERV. FRAMACEUTICO TERRITORIALE	SEM.	11.474,00	0,00	11.474,00	<b>0,00</b>	Liquidata rata semestrale Giugno - novembre 2020 con determinazione N.7161 del 18/06/2020
51	GIOVINAZZO	VIA D'AZEGLIO 38 - VIA RICAPITO, 9	A. A. V. Cod. Forn. [REDACTED]	SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE	SEM.	21.093,60	0,00	21.093,60	<b>0,00</b>	Liquidata rata semestrale Giugno - novembre 2020 con determinazione N.7161 del 18/06/2020-
52	GIOVINAZZO	VIA GIOVANNI XXIII	R. P.	DSS1: DIREZIONE. ANAGRAFE SANITARIA, POLIAMBULATORIO, RIABILITAZIONE, CENTRO PRELIEVI, SERV. PROT.	ANN. ANTIC.	49.545,76	7.431,86	42.113,90	<b>0,00</b>	canone già liquidato
53	GRAVINA IN P.	Via S. Giovanni Bosco ang. Via Martin Luter King	C. F. Cod.Forn. [REDACTED]	Servizio Veterinario	TRIM.	9.296,22	1.394,43	7.901,79	<b>1.975,45</b>	
54	GRAVINA IN P.	VIA LONGO	P. SS. P. E P. Cod. Forn. [REDACTED]	CENTRO RIABILITATIVO	TRIM.	13.014,71	1.952,21	11.062,50	<b>2.765,63</b>	
55	GRUMO APPULA	VIA MONTEVERDE,87 /91	G. F. Cod. Forn. [REDACTED]	D.D.P.: SERT	SEM.	28.635,00	4.295,25	24.339,75	<b>0,00</b>	semetre liquidato
56	MODUGNO	VIA X MARZO, 45	P. M. SS.A. Cod. Forn. [REDACTED]	DSM - CSM	TRIM.	53.566,54	8.034,98	45.531,56	<b>11.382,89</b>	
57	MONOPOLI	VIA C. PISONIO, 4/12 -18 e 20/28	G. I.	DIPARTIMENTO PREV - SISP - - COMM. INV.	TRIM.	37.825,88	5.673,88	32.152,00	<b>8.038,00</b>	

58	MONOPOLI	VIA GIOVANNI PAOLO I	G. I.	dp: SERVIZIO VETERINARIO - SPESAL SIAN	TRIM.	18.654,87	2.798,23	15.856,64	<b>3.964,16</b>	
59	NOCI	VIA G. FORTUNATO	C. DI N.	SERVIZIO VETERINARIO	ANNUALE POST.	2.944,00	441,60	2.502,40	<b>0,00</b>	
60	POLIGNANO A MARE	VIA VIVARINI, 2 ANG. VIA PARCO DEL LAURO	R. M. A. Cod.Forn. [REDACTED]	DIPARTIMENTO PREVENZIONE - SISP	SEM.	12.405,00	1.860,75	10.544,25	<b>0,00</b>	<b>semetre liquidato</b>
61	SANTERAMO IN COLLE	VIA TOGLIATTI, 9,11, 13	L. F. Cod. Forn. [REDACTED]	DIP. PREV. SIAV	TRIM.	27.546,12	4.131,92	23.414,20	<b>5.853,55</b>	
62	SANTERAMO IN COLLE	VIA PAISIELLO, 2	D. M. T. Cod. Forn. [REDACTED]	DDP: SERT	TRIM.	5.827,21	874,08	4.953,13	<b>1.238,28</b>	
63	SANTERAMO IN COLLE	VIA PAISIELLO, 2	P. L. V. Cod. Forn. [REDACTED]	DDP: SERT	TRIM.	5.827,21	874,08	4.953,13	<b>1.238,28</b>	
64	TERLIZZI	VIA ASTI, 6	A. G. Cod. [REDACTED]	CONSULTORIO FAMILIARE	TRIM	6.240,00	0,00	6.240,00	<b>1.560,00</b>	
65	TRIGGIANO	VIA VOLTA, 25	P. M. Cod.Forn. [REDACTED]	DSS 10: DIREZIONE - ADI - ANAGRAFE SANITARIA - SERV. PROTESICO - RIABILITAZIONE	TRIM.	77.696,15	11.654,42	66.041,73	<b>16.510,43</b>	
66	TRIGGIANO	VIA VOLTA ANG. VIA CASALINO	P. M. Cod.Forn. [REDACTED]	DSS 10: CONS. FAMILIARE	TRIM.	18.068,23	2.710,23	15.358,00	<b>3.839,50</b>	
67	TURI	PIAZZA CISTERNINO p.t.	C. DI T. Cod.Forn. [REDACTED]	DSS13: ANAGRAFE SANITARIA - CUP TICKET - POLIAM. - DIPARTIMENTO PREV: GUARDIA MEDICA ses: POSTAZ. 118	SEM.	13.080,69	1.962,10	11.118,59	<b>0,00</b>	<b>semetre liquidato</b>

68	TURI	PIAZZA CISTERNINO 1° piano	C. DIT. Cod.Forn. [REDACTED]	DSS13: ANAGRAFE SANITARIA - CUP TICKET - POLIAM. - DIPARTIMENTO PREV: GUARDIA MEDICA ses: POSTAZ. 118	SEM.	18.115,68	2.717,35	15.398,33	<b>0,00</b>	<b>semetre liquidato</b>
					Sommano	1.780.823,13	257.396,93	1.523.426,25	<b>300.107,68</b>	

L'Assistente Amm.vo  
Maria Rosaria Carbone

La Dirigente Amministrativa  
Concetta Ladalaro