

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011544	08/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

OGGETTO:

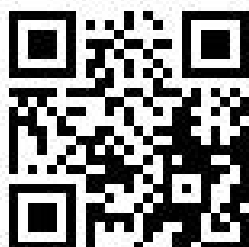
Liquidazione fatture in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, febbraio 2020, lista di liquidazione n.23025 del 29/09/2020 per un importo di € 20.012,08.

RUOLO NOME

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cuscito Marica	29/09/2020 10:40
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Cuscito Marica	29/09/2020 10:40
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	29/09/2020 18:27
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	07/10/2020 18:15

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.

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020
Vista la nota n.45070 del 13/08/2020 del Direttore Generale,

Premesso:

- Che il D.M. n.332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza Protesica erogabili nell'ambito del SSN prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- Che la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura Pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle aziende Sanitarie;
- Che sono pervenute prescrizioni per la fornitura, in noleggio, di ventilatori polmonari;
- Che nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n.13 della ASL BA, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica contenuti del D.M. 332/1999 le ditte interessate hanno fatto pervenire regolari fatture;
- Che con deliberazione del Direttore Generale n.2298 del 04/12/2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva per la fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare;
- Che con deliberazione n.107 del 25/01/2017 è stata prevista la proroga contrattuale per l'intero anno 2017;
- Che con deliberazione n.1557 del 30/08/2017, modificata con deliberazione n.1932 del 30/10/2017, è stata recepita l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro regionale di ventiloterapia domiciliare;
- Che con deliberazione n.2168 del 11/11/2019 è stato disposto, nelle more dell'espletamento della gara aziendale di prossima indizione, l'esercizio dell'opzione contrattuale di rinnovo per un periodo di 12 mesi dal 01/11/2019 al 31/10/2020;
- Che è stato verificato che c'è corrispondenza fra l'autorizzato e la fornitura effettuata;
- Nonostante gli ordini per canoni noleggio siano stati eseguiti con procedura Adiuvat sul conto dell'assistenza protesica tramite strutture private, nella lista di liquidazione non si è sempre evidenziato il numero d'ordine informatizzato, in quanto alcune fatture risultano in stato non quadra;
- Sono stati rilevati i DURC;
ritenuto di procedere alla liquidazione in favore delle ditte di che trattasi secondo la lista di liquidazione n.23025 del 29/09/2020 di € **20.012,08=**, che forma parte della presente determinazione;

DETERMINA

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

- Di liquidare, in favore di ditte varie, le fatture contenute nella lista di liquidazione n. 23025 del 29/09/2020 che forma parte integrante della presente determinazione, per la somma di € **20.012,08=** di cui l'IVA, ai sensi della normativa vigente relativa allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario;
- Di dare atto che i DURC vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.), si trova agli atti di questo Distretto;

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

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di € **20.012,08=** va imputata al Conto Economico 71810000020 “canoni noleggio attrezz. Concesse” del Bilancio 2020.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	20.012,08

- 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

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 4 (quattro) 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 **08/10/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23025

Del 29/09/2020

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: DSS.13
Assegnatario: P13-DSS13 PROTESICA

PRG. SPESA: 2018 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001242479	12/03/2020	V506864	29/02/2020	€ 36,19	7199483152	P2018/4074	26/06/2018

CIG	CUP	Importo
7199483152		€ 36,19

Totale Fornitore - 61413 € 36,19

TOTALE CONTO - 7181000020 € 36,19

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 36,19

PRG. SPESA: 2019 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U0311101665000000094628

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001248316	18/03/2020	VF20007237	29/02/2020	€ 424,81	71994359B3	P2019/4772	21/05/2019
0000UFUHO20001249503	19/03/2020	VF20007982	29/02/2020	€ 30,32	71994359B3	P2019/4527	19/04/2019
0000UFUHO20001247659	16/03/2020	VF20008852	29/02/2020	€ 608,03	71994359B3	P2019/4196	28/03/2019
0000UFUHO20001247382	17/03/2020	VF20009045	29/02/2020	€ 48,01	71994359B3	P2019/4954	23/05/2019
0000UFUHO20001248488	17/03/2020	VF20009063	29/02/2020	€ 27,14	80853566D7	P2019/7147	08/11/2019
0000UFUHO20001247169	17/03/2020	VF20009213	29/02/2020	€ 154,72	7759733E38	P2019/3271	18/02/2019
0000UFUHO20001249866	19/03/2020	VF20009355	29/02/2020	€ 154,72	8085463F21		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23025

Del 29/09/2020

PRG. SPESA: 2019 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U031110166500000094628

<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>
0000UFUHO20001249862	19/03/2020	VF20009486	29/02/2020	€ 45,49	71994359B3	P2019/4532	19/04/2019
0000UFUHO20001249689	19/03/2020	VF20009516	29/02/2020	€ 30,89	71994359B3	P2019/6472	07/10/2019
0000UFUHO20001249203	20/03/2020	VF20009838	29/02/2020	€ 20,22	8085463F21	P2019/7738	06/12/2019
0000UFUHO20001249037	19/03/2020	VF20009893	29/02/2020	€ 293,16	71994359B3	P2019/4776	21/05/2019
0000UFUHO20001249035	19/03/2020	VF20009894	29/02/2020	€ 305,38	7759733E38	P2019/4955	23/05/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 1.480,71
7759733E38		€ 460,10
80853566D7		€ 27,14
8085463F21		€ 174,94

Totale Fornitore - 27313

€ 2.142,89

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20001245964	14/04/2020	20/304849	29/02/2020	€ 448,48	7759791E18	P2019/6525	15/10/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7759791E18		€ 448,48

Totale Fornitore - 43322

€ 448,48

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001241579	12/03/2020	V505245	29/02/2020	€ 0,00	8085483FA2	P2020/2162	23/01/2020
						P2020/3224	05/02/2020
						P2019/7632	21/11/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085483FA2		€ 0,00

Totale Fornitore - 61413

€ 0,00

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 2.591,37

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23025

Del 29/09/2020

PRG. SPESA: 2019 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 2.591,37

PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U031110166500000094628

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001247964	21/04/2020	VF20007092	29/02/2020	€ 123,66	80853566D7		
0000UFUHO20001247816	16/03/2020	VF20007094	29/02/2020	€ 154,72	80853566D7	P2020/3308	07/02/2020
0000UFUHO20001247645	26/03/2020	VF20007154	29/02/2020	€ 47,51	80853566D7		
0000UFUHO20001248063	22/03/2020	VF20007295	29/02/2020	€ 494,21	8085463F21	P2020/934	10/01/2020
0000UFUHO20001248020	19/03/2020	VF20007539	29/02/2020	€ 339,30	80853566D7		
0000UFUHO20001247193	17/03/2020	VF20007681	29/02/2020	€ 54,29	80853566D7		
0000UFUHO20001249646	20/03/2020	VF20007843	29/02/2020	€ 58,69	8085463F21	P2020/3315	07/02/2020
0000UFUHO20001248784	19/03/2020	VF20008156	29/02/2020	€ 123,66	80853566D7		
0000UFUHO20001247918	23/03/2020	VF20008397	29/02/2020	€ 20,80	80853566D7		
0000UFUHO20001248531	17/03/2020	VF20008434	29/02/2020	€ 154,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247882	16/03/2020	VF20008630	29/02/2020	€ 58,69	8085463F21	P2020/3307	07/02/2020
0000UFUHO20001248189	17/03/2020	VF20008709	29/02/2020	€ 5,62	8085463F21	P2020/3735	18/02/2020
0000UFUHO20001247572	20/03/2020	VF20008822	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247654	26/03/2020	VF20008834	29/02/2020	€ 716,60	80853566D7		
0000UFUHO20001247406	18/03/2020	VF20008987	29/02/2020	€ 424,81	80853566D7		
0000UFUHO20001247306	26/03/2020	VF20009060	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247266	17/03/2020	VF20009123	29/02/2020	€ 73,29	80853566D7		
0000UFUHO20001248221	18/03/2020	VF20009125	29/02/2020	€ 54,29	80853566D7		
0000UFUHO20001247262	17/03/2020	VF20009204	29/02/2020	€ 424,81	80853566D7		
0000UFUHO20001247212	17/03/2020	VF20009209	29/02/2020	€ 54,29	80853566D7	P2020/4007	21/02/2020
0000UFUHO20001249654	19/03/2020	VF20009499	29/02/2020	€ 27,14	80853566D7		
0000UFUHO20001249329	20/03/2020	VF20009617	29/02/2020	€ 154,72	80853566D7		
0000UFUHO20001249283	22/03/2020	VF20009657	29/02/2020	€ 54,29	80853566D7	P2020/3316	07/02/2020
0000UFUHO20001249207	20/03/2020	VF20009719	29/02/2020	€ 5,62	8085463F21	P2020/3741	18/02/2020
0000UFUHO20001249040	20/03/2020	VF20009867	29/02/2020	€ 154,72	80853566D7		

CIG	CUP	Importo
80853566D7		€ 3.239,06
8085463F21		€ 622,83

Totale Fornitore - 27313

€ 3.861,89

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23025

Del 29/09/2020

PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20001245198	16/03/2020	20/304730	29/02/2020	€ 448,48	7199479E01		
0000UFUHO20001245255	16/03/2020	20/304732	29/02/2020	€ 138,74	7199479e01		
0000UFUHO20001245270	16/03/2020	20/304743	29/02/2020	€ 309,44	7199479e01		
0000UFUHO20001245123	13/03/2020	20/304751	29/02/2020	€ 309,44	7199479E01		
0000UFUHO20001245251	16/03/2020	20/304752	29/02/2020	€ 448,48	7199479e01		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479e01		€ 896,66
7199479E01		€ 757,92

Totale Fornitore - 43322 € 1.654,58

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001240651	23/03/2020	V505244	29/02/2020	€ 6.954,59	8085410368	P2020/2009 P2020/2010	21/01/2020 21/01/2020
0000UFUHO20001241579	12/03/2020	V505245	29/02/2020	€ 432,89	8085483FA2	P2020/2162 P2020/3224 P2019/7632	23/01/2020 05/02/2020 21/11/2019
0000UFUHO20001242520	13/03/2020	V506914	29/02/2020	€ 4.480,57	8085410368	P2020/2660	30/01/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085410368		€ 11.435,16
8085483FA2		€ 432,89

Totale Fornitore - 61413 € 11.868,05

TOTALE CONTO - 7181000020 € 17.384,52

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 17.384,52

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 20.012,08



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23025

Del 29/09/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020

€ 20.012,08

TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7	€ 3.266,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3	€ 1.480,71
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21	€ 797,77
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759733E38	€ 460,10
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199479E01	€ 757,92
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199479e01	€ 896,66
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759791E18	€ 448,48
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085410368	€ 11.435,16
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085483FA2	€ 432,89
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199483152	€ 36,19

Operatore:
MARICA CUSCITO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO
DSS.13

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21309411	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LINDE MEDICALE S.R.L.
Codice fiscale	04411460639
Sede legale	VIA GUIDO ROSSA 3 ARLUNO MI 20010

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21309323	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDICAIR SUD S.R.L.
Codice fiscale	07249130969
Sede legale	VIA TORQUATO TASSO N 29 POGLIANO MILANESE MI 20010

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22444037	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDIGAS ITALIA SRL
Codice fiscale	02466440167
Sede legale	VIA EDISON, 6 20090 ASSAGO (MI)

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.