

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011932	14/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141100199

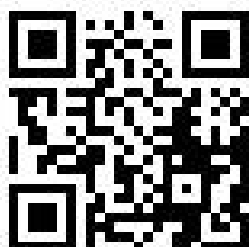
OGGETTO:

DSS 10 - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DELLA FORNITURA DI VENTILOTERAPIA. DITTA MEDICAIR S.R.L. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24038 DEL 13/10/2020, IMPORTO € 16.965,79 COMPRESIVO DI IVA. CONTO ECONOMICO 718.10.000020 (CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST.) - CIG 8085410368 e 8085483FA2;

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Guarnieri Stefano	13/10/2020 12:59
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Guarnieri Stefano	13/10/2020 12:59
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	13/10/2020 13:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	13/10/2020 15:02

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 DEL D.S.S. N. 10
"Dott. ssa Angelamaria Ditolve"

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

Visti:

- il D.M. della Sanità 27.08.1999 concernente il regolamento per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N., nonché la L.R. n.25/2006 e la L.R. n.4/2010 che hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;
- il R.R. 6 del 18.04.2011 “Regolamento di organizzazione del DSS”;
- la delibera del D.G. n. 2298 del 04/12/2013 con cui veniva aggiudicato in via definitiva l’affidamento della “fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare” D.M. 332/99, con validità dal 05/12/2013 al 04/12/2016;
- la delibera del D.G. n. 107 del 25/01/2017, rettificata con delibera del D.G. n. 261 del 10/02/2017, con cui veniva disposta la proroga per l’affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare, D.M. 332/99, con validità dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
- la DDG n.1557 del 30/08/2017, modificata con DDG n.1932 del 30/10/2017, con cui veniva recepita l’aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro Regionale di ventilo terapia domiciliare;
- la delibera n. 2168 del 11/11/2019 con cui è stato disposto, nelle more dell'espletamento della gara aziendale di prossima indizione, l'esercizio dell'opzione contrattuale di rinnovo dell'Accordo Quadro regionale per un periodo di 12 mesi, compreso tra il 01/11/2019 e il 31/10/2020,
- la giusta nota prot. n.284403/UOR5 del 31/10/2019;

Preso atto che la Ditta **MEDICAIR SUD SRL** ha presentato fatture per un importo complessivo di € **16.965,79** comprensivo di IVA, relative a forniture effettuate nel mese di DICEMBRE dell’anno 2019, di fornitura di apparecchiature e materiale per la ventiloterapia domiciliare ad assistiti del DSS 10, come risulta dalla lista di liquidazione allegata alla presente determina dirigenziale;

Verificata da parte del Responsabile del Procedimento la regolarità della documentazione propedeutica alla liquidazione delle fatture di cui all’allegata lista di liquidazione, recante in osservanza di quanto disposto dalla Legge 136/2010 relativi CIG corrispondenti alla sequenza **8085410368** e **8085483FA2**;

Considerato che gli ordini per il noleggio della fornitura di ventiloterapia, pur effettuati tramite la piattaforma EUSIS sul conto dell’assistenza protesica, per mero errore riportano quale data di scadenza il giorno 31/12/2019 anziché il 31/10/2019, come previsto dalla deliberazione n.1557 del 30.08.2017, modificata con DDG n.1932 del 30/10/2017;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dopo aver accertato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa;

Rilevata, altresì, la regolarità contributiva dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza al 14/10/2020, acquisito agli atti del Distretto e allegato alla sola copia del presente atto dirigenziale da inviarsi all'AGRF;

Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di disporre la liquidazione, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973, e di autorizzare il pagamento a cura della competente AGRF con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136, per la somma di € **16.965,79** in favore della Ditta **MEDICAIR SUD SRL** come da lista di liquidazione n. **24038** del **13/10/2020**, parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che le fatture indicate nella **Lista di Liquidazione n. 24038** del **13/10/2020**, sono allocate sul conto di contabilità generale n. **718.100.00020** “**Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.**” dell’anno 2019, CIG: **8085410368** e **8085483FA2**;
- di disporre la registrazione del presente atto di liquidazione, la conseguente trasmissione all'AGRF, per quanto di competenza, e alla Segreteria della Direzione Generale per la pubblicazione sul sito web aziendale nel rispetto della normativa vigente.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	16.965,79

- 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 2 (due) 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 **14/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24038

Del 13/10/2020

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: DSS.10
Assegnatario: P10-DSS10 PROTESICA

PRG. SPESA: 2019 / 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

<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>
0000UFUHO20001202691	17/01/2020	V539764	31/12/2019	€ 174,74	8085410368	P2019/1432	21/01/2019
0000UFUHO20001202700	17/01/2020	V539765	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/228	14/01/2019
0000UFUHO20001202696	17/01/2020	V539766	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/1521	21/01/2019
0000UFUHO20001203198	29/01/2020	V539767	31/12/2019	€ 479,73	8085410368	P2019/2502	30/01/2019
0000UFUHO20001202697	17/01/2020	V539769	31/12/2019	€ 174,74	8085410368	P2019/1308	18/01/2019
0000UFUHO20001202706	17/01/2020	V539770	31/12/2019	€ 45,78	8085410368	P2019/1033	17/01/2019
0000UFUHO20001203252	13/01/2020	V539771	31/12/2019	€ 61,26	8085410368		
0000UFUHO20001203251	22/01/2020	V539772	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/2749	01/02/2019
0000UFUHO20001202682	14/01/2020	V539773	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/550	15/01/2019
0000UFUHO20001203170	22/01/2020	V539775	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/1551	21/01/2019
0000UFUHO20001202671	17/01/2020	V539776	31/12/2019	€ 174,74	8085410368	P2019/538	15/01/2019
0000UFUHO20001203266	22/01/2020	V539777	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/545	15/01/2019
0000UFUHO20001203085	20/01/2020	V539778	31/12/2019	€ 516,48	8085410368		
0000UFUHO20001203261	22/01/2020	V539779	31/12/2019	€ 174,74	8085410368	P2019/636	15/01/2019
0000UFUHO20001203243	13/01/2020	V539780	31/12/2019	€ 205,37	8085410368	P2019/2652	31/01/2019
0000UFUHO20001202680	17/01/2020	V539781	31/12/2019	€ 205,37	8085410368	P2019/2705	01/02/2019
0000UFUHO20001203258	22/01/2020	V539782	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/573	15/01/2019
0000UFUHO20001202674	17/01/2020	V539783	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/1014	17/01/2019
0000UFUHO20001202695	17/01/2020	V539784	31/12/2019	€ 810,84	8085410368	P2019/2676	01/02/2019
0000UFUHO20001203153	22/01/2020	V539785	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/2698	01/02/2019
0000UFUHO20001202693	17/01/2020	V539786	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/174	14/01/2019
0000UFUHO20001203226	30/01/2020	V539787	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/2732	01/02/2019
0000UFUHO20001202702	17/01/2020	V539788	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/626	15/01/2019
0000UFUHO20001203159	22/01/2020	V539789	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/2726	01/02/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24038

Del 13/10/2020

PRG. SPESA: 2019 / 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

<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>
0000UFUHO20001202677	17/01/2020	V539790	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/622	15/01/2019
0000UFUHO20001203174	22/01/2020	V539791	31/12/2019	€ 61,26	8085410368	P2019/5228	31/05/2019
0000UFUHO20001202709	17/01/2020	V539792	31/12/2019	€ 479,73	8085410368	P2019/2779	01/02/2019
0000UFUHO20001202713	20/01/2020	V539793	31/12/2019	€ 479,73	8085410368	P2019/6073	07/08/2019
0000UFUHO20001203283	13/01/2020	V539794	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/1677	22/01/2019
0000UFUHO20001203169	22/01/2020	V539795	31/12/2019	€ 174,74	8085410368	P2019/1456	21/01/2019
0000UFUHO20001202726	17/01/2020	V539796	31/12/2019	€ 331,10	8085410368	P2019/963	17/01/2019
0000UFUHO20001203264	22/01/2020	V539797	31/12/2019	€ 174,74	8085410368	P2019/1555	21/01/2019
0000UFUHO20001203256	22/01/2020	V539798	31/12/2019	€ 174,74	8085410368	P2019/2505	30/01/2019
0000UFUHO20001202703	14/01/2020	V539799	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/172	14/01/2019
0000UFUHO20001202699	17/01/2020	V539800	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/1026	17/01/2019
0000UFUHO20001203253	22/01/2020	V539801	31/12/2019	€ 174,74	8085410368	P2019/4443	12/04/2019
0000UFUHO20001203257	22/01/2020	V539802	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/2711	01/02/2019
0000UFUHO20001202727	17/01/2020	V539803	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/258	14/01/2019
0000UFUHO20001203168	22/01/2020	V539804	31/12/2019	€ 174,74	8085410368	P2019/627	15/01/2019
0000UFUHO20001203254	22/01/2020	V539805	31/12/2019	€ 174,74	8085410368	P2019/867	16/01/2019
0000UFUHO20001202715	20/01/2020	V539806	31/12/2019	€ 46,10	8085410368		
0000UFUHO20001203248	22/01/2020	V539807	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/2713	01/02/2019
0000UFUHO20001202707	17/01/2020	V539808	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/1514	21/01/2019
0000UFUHO20001203275	22/01/2020	V539809	31/12/2019	€ 993,96	8085410368	P2019/3738	28/02/2019
0000UFUHO20001202725	17/01/2020	V539810	31/12/2019	€ 810,84	8085410368	P2019/249	14/01/2019
0000UFUHO20001202721	20/01/2020	V539811	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/908	16/01/2019
0000UFUHO20001203163	22/01/2020	V539812	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/965	17/01/2019
0000UFUHO20001203249	22/01/2020	V539813	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/4991	24/05/2019
0000UFUHO20001202701	13/01/2020	V539814	31/12/2019	€ 46,10	8085410368	P2019/6093	08/08/2019
0000UFUHO20001203250	22/01/2020	V539815	31/12/2019	€ 28,18	8085483FA2	P2019/7836	19/12/2019
0000UFUHO20001203477	21/01/2020	V540447	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/1893	23/01/2019
0000UFUHO20001203464	21/01/2020	V540448	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2549	30/01/2019
0000UFUHO20001203472	21/01/2020	V540449	31/12/2019	€ 69,64	8085410368	P2019/1888	23/01/2019
0000UFUHO20001203023	20/01/2020	V540450	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/230	14/01/2019
0000UFUHO20001203479	21/01/2020	V540451	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/969	17/01/2019
0000UFUHO20001202966	20/01/2020	V540452	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/218	14/01/2019
0000UFUHO20001203539	21/01/2020	V540453	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1511	21/01/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24038

Del 13/10/2020

PRG. SPESA: 2019 / 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

<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>
0000UFUHO20001202962	20/01/2020	V540454	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001203478	21/01/2020	V540455	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/225	14/01/2019
0000UFUHO20001202973	20/01/2020	V540456	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1874	23/01/2019
0000UFUHO20001203491	21/01/2020	V540457	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/1894	23/01/2019
0000UFUHO20001202968	20/01/2020	V540458	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1880	23/01/2019
0000UFUHO20001203060	21/01/2020	V540459	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/156	14/01/2019
0000UFUHO20001203523	21/01/2020	V540460	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/979	17/01/2019
0000UFUHO20001203473	21/01/2020	V540461	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/472	15/01/2019
0000UFUHO20001202958	20/01/2020	V540462	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1112	17/01/2019
0000UFUHO20001203543	21/01/2020	V540463	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/898	16/01/2019
0000UFUHO20001203485	21/01/2020	V540464	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/2771	01/02/2019
0000UFUHO20001203071	20/01/2020	V540465	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2710	01/02/2019
0000UFUHO20001203488	21/01/2020	V540466	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2750	01/02/2019
0000UFUHO20001203039	21/01/2020	V540467	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/623	15/01/2019
0000UFUHO20001203475	21/01/2020	V540469	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2863	07/02/2019
0000UFUHO20001202971	20/01/2020	V540470	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/231	14/01/2019
0000UFUHO20001203471	21/01/2020	V540471	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2733	01/02/2019
0000UFUHO20001202934	17/01/2020	V540472	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2546	30/01/2019
0000UFUHO20001203527	21/01/2020	V540473	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1446	21/01/2019
0000UFUHO20001202930	17/01/2020	V540474	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/631	15/01/2019
0000UFUHO20001202928	17/01/2020	V540475	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/2785	01/02/2019
0000UFUHO20001203139	13/01/2020	V540476	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2770	01/02/2019
0000UFUHO20001203489	21/01/2020	V540477	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1501	21/01/2019
0000UFUHO20001203484	21/01/2020	V540478	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/568	15/01/2019
0000UFUHO20001202939	20/01/2020	V540479	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001202938	20/01/2020	V540480	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001203003	20/01/2020	V540481	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1695	22/01/2019
0000UFUHO20001203497	21/01/2020	V540482	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2767	01/02/2019
0000UFUHO20001203462	21/01/2020	V540483	31/12/2019	€ 278,55	8085410368	P2019/1440	21/01/2019
0000UFUHO20001202932	17/01/2020	V540484	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/575	15/01/2019
0000UFUHO20001203055	21/01/2020	V540485	31/12/2019	€ 45,14	8085410368	P2019/1692	22/01/2019
0000UFUHO20001203038	21/01/2020	V540486	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/2765	01/02/2019
0000UFUHO20001203466	21/01/2020	V540487	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/966	17/01/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24038

Del 13/10/2020

PRG. SPESA: 2019 / 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

<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>
0000UFUHO20001203544	21/01/2020	V540488	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1691	22/01/2019
0000UFUHO20001202991	20/01/2020	V540489	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/2761	01/02/2019
0000UFUHO20001203480	21/01/2020	V540490	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/170	14/01/2019
0000UFUHO20001202948	20/01/2020	V540491	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2696	01/02/2019
0000UFUHO20001203047	21/01/2020	V540492	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/525	15/01/2019
0000UFUHO20001203500	21/01/2020	V540493	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/253	14/01/2019
0000UFUHO20001202942	13/01/2020	V540494	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/964	17/01/2019
0000UFUHO20001203467	21/01/2020	V540495	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2754	01/02/2019
0000UFUHO20001202993	20/01/2020	V540496	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/2725	01/02/2019
0000UFUHO20001203469	21/01/2020	V540497	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001203470	21/01/2020	V540498	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/567	15/01/2019
0000UFUHO20001203564	22/01/2020	V540499	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/897	16/01/2019
0000UFUHO20001203061	21/01/2020	V540500	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1313	18/01/2019
0000UFUHO20001202999	20/01/2020	V540501	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/584	15/01/2019
0000UFUHO20001203143	20/01/2020	V540502	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/211	14/01/2019
0000UFUHO20001202950	20/01/2020	V540503	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/240	14/01/2019
0000UFUHO20001203135	20/01/2020	V540504	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/618	15/01/2019
0000UFUHO20001203545	21/01/2020	V540505	31/12/2019	€ 69,64	8085410368	P2019/862	16/01/2019
0000UFUHO20001203547	21/01/2020	V540506	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2775	01/02/2019
0000UFUHO20001203520	13/01/2020	V540507	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/154	14/01/2019
0000UFUHO20001202954	20/01/2020	V540508	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2671	01/02/2019
0000UFUHO20001202957	20/01/2020	V540511	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/906	16/01/2019
0000UFUHO20001203050	21/01/2020	V540512	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2683	01/02/2019
0000UFUHO20001202964	20/01/2020	V540513	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/980	17/01/2019
0000UFUHO20001203559	13/01/2020	V540514	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/904	16/01/2019
0000UFUHO20001203562	22/01/2020	V540515	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001202965	13/01/2020	V540516	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/589	15/01/2019
0000UFUHO20001203001	20/01/2020	V540517	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1015	17/01/2019
0000UFUHO20001203525	21/01/2020	V540518	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/620	15/01/2019
0000UFUHO20001202955	20/01/2020	V540519	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001202951	20/01/2020	V540520	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/241	14/01/2019
0000UFUHO20001203018	20/01/2020	V540521	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2643	31/01/2019
0000UFUHO20001203040	21/01/2020	V540522	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1443	21/01/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24038

Del 13/10/2020

PRG. SPESA: 2019 / 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

<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>
0000UFUHO20001202967	20/01/2020	V540523	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1315	18/01/2019
0000UFUHO20001203048	21/01/2020	V540524	31/12/2019	€ 147,01	8085410368		
0000UFUHO20001202996	20/01/2020	V540525	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/478	15/01/2019
0000UFUHO20001203015	20/01/2020	V540526	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/968	17/01/2019
0000UFUHO20001202980	20/01/2020	V540527	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001203529	21/01/2020	V540528	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/967	17/01/2019
0000UFUHO20001203008	20/01/2020	V540529	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/543	15/01/2019
0000UFUHO20001203036	21/01/2020	V540530	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2677	01/02/2019
0000UFUHO20001203530	21/01/2020	V540531	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001203542	21/01/2020	V540532	31/12/2019	€ 69,64	8085410368	P2019/165	14/01/2019
0000UFUHO20001203546	21/01/2020	V540534	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/561	15/01/2019
0000UFUHO20001203014	20/01/2020	V540535	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/1020	17/01/2019
0000UFUHO20001203528	21/01/2020	V540536	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2782	01/02/2019
0000UFUHO20001202995	20/01/2020	V540537	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001203565	22/01/2020	V540538	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/973	17/01/2019
0000UFUHO20001203548	21/01/2020	V540539	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/212	14/01/2019
0000UFUHO20001202972	20/01/2020	V540540	31/12/2019	€ 69,64	8085410368	P2019/188	14/01/2019
0000UFUHO20001203533	13/01/2020	V540541	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/185	14/01/2019
0000UFUHO20001203524	21/01/2020	V540542	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1009	17/01/2019
0000UFUHO20001203010	20/01/2020	V540543	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/511	15/01/2019
0000UFUHO20001203550	21/01/2020	V540544	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2723	01/02/2019
0000UFUHO20001202974	20/01/2020	V540545	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2758	01/02/2019
0000UFUHO20001203563	22/01/2020	V540546	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/490	15/01/2019
0000UFUHO20001203006	20/01/2020	V540547	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/541	15/01/2019
0000UFUHO20001202977	20/01/2020	V540548	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/910	16/01/2019
0000UFUHO20001203557	21/01/2020	V540549	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1024	17/01/2019
0000UFUHO20001203019	20/01/2020	V540550	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/903	16/01/2019
0000UFUHO20001203017	20/01/2020	V540551	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/161	14/01/2019
0000UFUHO20001203560	21/01/2020	V540552	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/1008	17/01/2019
0000UFUHO20001203007	20/01/2020	V540553	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/865	16/01/2019
0000UFUHO20001203129	20/01/2020	V540554	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001202979	20/01/2020	V540555	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1264	18/01/2019
0000UFUHO20001202978	20/01/2020	V540556	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2751	01/02/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24038

Del 13/10/2020

PRG. SPESA: 2019 / 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

<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>
0000UFUHO20001203551	21/01/2020	V540557	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2688	01/02/2019
0000UFUHO20001203541	21/01/2020	V540558	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1700	22/01/2019
0000UFUHO20001203021	20/01/2020	V540560	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1508	21/01/2019
0000UFUHO20001203536	21/01/2020	V540561	31/12/2019	€ 69,64	8085410368	P2019/1524	21/01/2019
0000UFUHO20001202986	20/01/2020	V540562	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2703	01/02/2019
0000UFUHO20001203013	20/01/2020	V540563	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/485	15/01/2019
0000UFUHO20001203012	20/01/2020	V540564	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1547	21/01/2019
0000UFUHO20001203515	21/01/2020	V540565	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1542	21/01/2019
0000UFUHO20001203537	21/01/2020	V540566	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001203566	22/01/2020	V540567	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2556	30/01/2019
0000UFUHO20001203020	20/01/2020	V540568	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/1451	21/01/2019
0000UFUHO20001202984	20/01/2020	V540569	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/2702	01/02/2019
0000UFUHO20001203558	21/01/2020	V540570	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1035	17/01/2019
0000UFUHO20001203022	20/01/2020	V540571	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001202990	20/01/2020	V540572	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001203531	21/01/2020	V540573	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/2730	01/02/2019
0000UFUHO20001202992	20/01/2020	V540574	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/2753	01/02/2019
0000UFUHO20001202989	20/01/2020	V540575	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1690	22/01/2019
0000UFUHO20001203521	21/01/2020	V540576	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/1879	23/01/2019
0000UFUHO20001203032	20/01/2020	V540577	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/554	15/01/2019
0000UFUHO20001203029	20/01/2020	V540578	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1303	18/01/2019
0000UFUHO20001203568	22/01/2020	V540579	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1302	18/01/2019
0000UFUHO20001203569	22/01/2020	V540580	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/899	16/01/2019
0000UFUHO20001203137	20/01/2020	V540581	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/1021	17/01/2019
0000UFUHO20001203572	22/01/2020	V540582	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/4627	07/05/2019
0000UFUHO20001203534	21/01/2020	V540583	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/4988	24/05/2019
0000UFUHO20001203571	22/01/2020	V540584	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/4972	24/05/2019
0000UFUHO20001203549	21/01/2020	V540585	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/6435	02/10/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085410368		€ 16.937,61
8085483FA2		€ 28,18

Totale Fornitore - 61413

€ 16.965,79



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24038

Del 13/10/2020

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

CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

TOTALE CONTO - 71810000020 € 16.965,79

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 16.965,79

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 16.965,79
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020 € 16.965,79

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085410368	€ 16.937,61
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085483FA2	€ 28,18

Operatore:
STEFANO GUARNIERI

IL DIRETTORE
DSS.10

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.