

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012192	22/10/2020

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

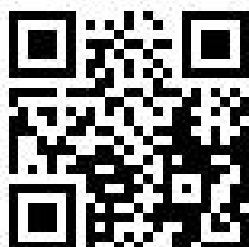
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.r.L. - LISTA LIQ. n°24505 del 19/10/2020 -

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Bellis Giancarlo	19/10/2020 12:15
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Bellis Giancarlo	19/10/2020 12:15
Dirigente SPTA	Russo Luana	21/10/2020 12:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	21/10/2020 15:52

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 n. 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della U.O.S. Direzione Amministrativa di Bari.

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

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Visto il D.M della sanità 27/08/1999 n. 332 concernente il regolamento per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N.;

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

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

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017 con la quale si prende atto dell'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Regionale della ventilo/terapia domiciliare, per la durata di 24 mesi, prorogabile a 6 mesi;

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

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2168 del 11/11/2019 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020) il contratto previsto nell'Accordo Quadro Regionale vedi Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017;

Visto che il RUP con nota protocollo n. 258298/UOR5 del 03/10/2018 ha chiarito definitivamente che: "debbono essere applicate le quotazioni stabilite ai sensi del vigente A.Q. regionale, senza alcuna decurtazione" secondo le tariffe indicate dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 e s.m.i.;

Controllata la documentazione propedeutica alla liquidazione ricevuta dalla Medigas Italia srl (bolle di consegne e verbali di assistenza periodica per i ventilatori in uso agli assistiti così come previsto dal capitolato d'onori);

Considerato che l'AGRF non ha agganciato tutti gli ordini alle fatture in quanto sono oltre un migliaio e molte fatture contengono anche centinaia di ordini;

Considerato altresì che ad oggi l'aggancio ordini/ fattura non è stato effettuato verosimilmente a tutte le fatture per la motivazione di cui sopra (anche centinaia di ordini per una fattura);

Preso atto che a tutt'oggi le operazioni di aggancio ordine/fattura non sono state effettuate e dovendo rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, si procede alla liquidazione con apposito atto dirigenziale e non con lista giusta disposizione prot. n.130785/UOR1 del 07/07/15;

Rilevato il CIG 7199435983 di gara n. 1557 del 30/08/2017, il CIG 8085463F21 per gli assistiti che hanno ricevuto una nuova attivazione delibera n. 2168 del 11/11/2019, il CIG 80853566D7 delibera n. 2168 del 11/11/2019 per gli assistiti già beneficiari così come riportato nella Lista di Liquidazione ed i CIG di over budget 8278629CC2 - 8408282DCC;

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, che si allega agli atti del Responsabile del Procedimento;

Verificato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa per la parte non contestata.

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di € 6.502,96 (seimilacinquecentodieci/96) in favore della Ditta Medigas Italia srl come da lista di liquidazione n. 24505 del 19/10/2020 allegata alla presente determina.

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

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

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	2.687,50
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	3.815,46

- 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
111010102	Direzione Amministrativa
111010213	Affari Generali
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 6 (sei) 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 **22/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24505

Del 19/10/2020

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

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. 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>
0000UFUHO20001199444	16/01/2020	VF19067956	31/12/2019	€ 130,57	8085463F21	P2019/4975	24/05/2019
0000UFUHO20001198038	10/01/2020	VF19067957	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001198144	10/01/2020	VF19067960	31/12/2019	€ 78,34	8085463F21	P2019/6409	27/09/2019
0000UFUHO20001198317	10/01/2020	VF19067962	31/12/2019	€ 43,52	8085463F21	P2019/280	14/01/2019
0000UFUHO20001198261	16/01/2020	VF19067966	31/12/2019	€ 43,52	8085463F21	P2019/6570	21/10/2019
0000UFUHO20001199413	15/01/2020	VF19067975	31/12/2019	€ 313,37	8085463F21	P2019/6609	25/10/2019
0000UFUHO20001198137	10/01/2020	VF19067976	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/3412	01/01/2019
0000UFUHO20001198133	10/01/2020	VF19067979	31/12/2019	€ 19,64	80853566D7	P2019/4900	22/05/2019
0000UFUHO20001199406	15/01/2020	VF19067980	31/12/2019	€ 43,52	8085463F21	P2019/5517	26/06/2019
0000UFUHO20001199407	15/01/2020	VF19067981	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/3414	01/01/2019
0000UFUHO20001199421	15/01/2020	VF19067986	31/12/2019	€ 58,03	80853566D7	P2019/5904	23/07/2019
0000UFUHO20001198488	15/01/2020	VF19067987	31/12/2019	€ 29,02	80853566D7	P2019/5733	17/07/2019
0000UFUHO20001198227	10/01/2020	VF19067990	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/3418	01/01/2019
0000UFUHO20001199260	15/01/2020	VF19067994	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/3421	01/01/2019
0000UFUHO20001198292	10/01/2020	VF19067995	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/3424	01/01/2019
0000UFUHO20001197964	10/01/2020	VF19067996	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/7710	03/12/2019
0000UFUHO20001199258	16/01/2020	VF19068002	31/12/2019	€ 43,52	8085463F21	P2019/5651	08/07/2019
0000UFUHO20001197953	10/01/2020	VF19068014	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/5734	17/07/2019
0000UFUHO20001199456	15/01/2020	VF19068019	31/12/2019	€ 29,02	80853566D7	P2019/5735	17/07/2019
0000UFUHO20001198202	10/01/2020	VF19068027	31/12/2019	€ 5,80	8085463F21	P2019/6436	02/10/2019
0000UFUHO20001223483	19/02/2020	VF20002529	31/01/2020	€ 130,57	8278629CC2	P2019/4974	24/05/2019
0000UFUHO20001223442	19/02/2020	VF20002533	31/01/2020	€ 78,34	8278629CC2	P2019/6409	27/09/2019
0000UFUHO20001221254	17/02/2020	VF20002535	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/280	14/01/2019
0000UFUHO20001220771	12/02/2020	VF20002539	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/6570	21/10/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24505

Del 19/10/2020

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>
0000UFUHO20001221238	17/02/2020	VF20002548	31/01/2020	€ 313,37	8278629CC2	P2019/6609	25/10/2019
0000UFUHO20001220764	12/02/2020	VF20002549	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/3412	01/01/2019
0000UFUHO20001220798	12/02/2020	VF20002554	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/3414	01/01/2019
0000UFUHO20001220750	12/02/2020	VF20002563	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/3418	01/01/2019
0000UFUHO20001220748	12/02/2020	VF20002567	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/3421	01/01/2019
0000UFUHO20001223238	19/02/2020	VF20002568	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/3424	01/01/2019
0000UFUHO20001220959	13/02/2020	VF20002575	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/5651	08/07/2019
0000UFUHO20001223437	19/02/2020	VF20002587	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/5734	17/07/2019
0000UFUHO20001223429	19/02/2020	VF20002592	31/01/2020	€ 29,02	8278629CC2	P2019/5735	17/07/2019
0000UFUHO20001220815	17/02/2020	VF20002602	31/01/2020	€ 5,80	8278629CC2	P2019/6436	02/10/2019
0000UFUHO20001247863	16/03/2020	VF20007018	29/02/2020	€ 122,15	8278629CC2	P2019/4974	24/05/2019
0000UFUHO20001248033	19/03/2020	VF20007029	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2	P2019/6570	21/10/2019
0000UFUHO20001248310	19/03/2020	VF20007037	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2	P2019/3412	01/01/2019
0000UFUHO20001248259	18/03/2020	VF20007041	29/02/2020	€ 29,47	8278629CC2	P2019/5517	26/06/2019
0000UFUHO20001248320	17/03/2020	VF20007042	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2	P2019/3414	01/01/2019
0000UFUHO20001247688	16/03/2020	VF20007051	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2	P2019/3418	01/01/2019
0000UFUHO20001248090	23/03/2020	VF20007055	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2	P2019/3421	01/01/2019
0000UFUHO20001248141	19/03/2020	VF20007056	29/02/2020	€ 40,69	8278629CC2	P2019/3424	01/01/2019
0000UFUHO20001248579	17/03/2020	VF20007074	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2	P2019/5734	17/07/2019
0000UFUHO20001262587	10/04/2020	VF20014397	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/280	14/01/2019
0000UFUHO20001262536	10/04/2020	VF20014449	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/5734	17/07/2019
0000UFUHO20001262365	14/04/2020	VF20014454	31/03/2020	€ 29,02	8278629CC2	P2019/5735	17/07/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
80853566D7		€ 483,87
8085463F21		€ 702,16
8278629CC2		€ 1.501,47

Totale Fornitore - 27313

€ 2.687,50

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 2.687,50

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130

€ 2.687,50

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24505

Del 19/10/2020

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

<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>
0000UFUHO20001220789	12/02/2020	VF20002530	31/01/2020	€ 43,52	8408282DCC		
0000UFUHO20001223441	19/02/2020	VF20002542	31/01/2020	€ 58,03	8278629CC2		
0000UFUHO20001223444	19/02/2020	VF20002552	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001222173	20/02/2020	VF20002553	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001220802	13/02/2020	VF20002559	31/01/2020	€ 58,03	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001223443	19/02/2020	VF20002560	31/01/2020	€ 29,02	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001221295	17/02/2020	VF20002569	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001248326	17/03/2020	VF20007019	29/02/2020	€ 40,72	8408282DCC		
0000UFUHO20001248214	18/03/2020	VF20007022	29/02/2020	€ 73,29	8278629CC2		
0000UFUHO20001248328	17/03/2020	VF20007024	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2		
0000UFUHO20001247707	16/03/2020	VF20007030	29/02/2020	€ 54,29	8278629CC2		
0000UFUHO20001248032	19/03/2020	VF20007036	29/02/2020	€ 293,16	8278629CC2		
0000UFUHO20001247906	14/04/2020	VF20007040	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2		
0000UFUHO20001247960	18/03/2020	VF20007047	29/02/2020	€ 54,29	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001248014	14/04/2020	VF20007048	29/02/2020	€ 27,14	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001248544	17/03/2020	VF20007057	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2		
0000UFUHO20001247793	23/03/2020	VF20007062	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2		
0000UFUHO20001247990	14/04/2020	VF20007088	29/02/2020	€ 5,43	8278629CC2		
0000UFUHO20001262535	10/04/2020	VF20014391	31/03/2020	€ 130,57	8278629CC2		
0000UFUHO20001262652	15/04/2020	VF20014392	31/03/2020	€ 43,52	8408282DCC		
0000UFUHO20001262595	10/04/2020	VF20014395	31/03/2020	€ 78,34	8278629CC2		
0000UFUHO20001262543	14/04/2020	VF20014402	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001262620	09/04/2020	VF20014403	31/03/2020	€ 58,03	8278629CC2		
0000UFUHO20001262521	10/04/2020	VF20014409	31/03/2020	€ 313,37	8278629CC2		
0000UFUHO20001262640	09/04/2020	VF20014410	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001262573	14/04/2020	VF20014413	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001262642	09/04/2020	VF20014414	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001262545	10/04/2020	VF20014415	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001262564	10/04/2020	VF20014421	31/03/2020	€ 58,03	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001262641	09/04/2020	VF20014422	31/03/2020	€ 29,02	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001262565	10/04/2020	VF20014424	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001262506	10/04/2020	VF20014428	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001262520	10/04/2020	VF20014429	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24505

Del 19/10/2020

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

<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>
0000UFUHO20001262498	09/04/2020	VF20014430	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001262621	09/04/2020	VF20014435	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001262326	10/04/2020	VF20014465	31/03/2020	€ 5,80	8278629CC2		
0000UFUHO20001288174	19/05/2020	VF20020895	30/04/2020	€ 126,36	8278629CC2	P2020/5226	21/04/2020
0000UFUHO20001287529	20/05/2020	VF20020896	30/04/2020	€ 42,12	8408282DCC		
0000UFUHO20001287592	29/05/2020	VF20020899	30/04/2020	€ 75,82	8278629CC2	P2020/5232	21/04/2020
0000UFUHO20001287582	21/05/2020	VF20020901	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5233	21/04/2020
0000UFUHO20001287677	20/05/2020	VF20020906	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5235	21/04/2020
0000UFUHO20001287579	19/05/2020	VF20020910	30/04/2020	€ 303,26	8278629CC2	P2020/5239	21/04/2020
0000UFUHO20001287569	19/05/2020	VF20020911	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5243	21/04/2020
0000UFUHO20001287524	20/05/2020	VF20020914	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5245	21/04/2020
0000UFUHO20001287542	20/05/2020	VF20020915	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5246	21/04/2020
0000UFUHO20001287690	29/05/2020	VF20020920	30/04/2020	€ 56,16	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001288164	21/05/2020	VF20020921	30/04/2020	€ 28,08	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001288170	21/05/2020	VF20020924	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5248	21/04/2020
0000UFUHO20001288045	21/05/2020	VF20020925	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5250	21/04/2020
0000UFUHO20001287691	29/05/2020	VF20020926	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5251	21/04/2020
0000UFUHO20001288128	21/05/2020	VF20020935	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5262	21/04/2020
0000UFUHO20001287660	21/05/2020	VF20020939	30/04/2020	€ 28,08	8278629CC2	P2020/5263	21/04/2020
0000UFUHO20001287563	20/05/2020	VF20020948	30/04/2020	€ 5,62	8278629CC2	P2020/5265	21/04/2020
0000UFUHO20001288137	21/05/2020	VF20021216	30/04/2020	€ 56,16	8278629CC2	P2020/5238	21/04/2020
0000UFUHO20001288030	20/05/2020	VF20021222	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5247	21/04/2020
0000UFUHO20001288050	26/05/2020	VF20021226	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5256	21/04/2020
0000UFUHO20001299037	17/06/2020	VF20026537	31/05/2020	€ 43,52	8408282DCC		
0000UFUHO20001299078	17/06/2020	VF20026566	31/05/2020	€ 58,03	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001299119	17/06/2020	VF20026567	31/05/2020	€ 29,02	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001299117	17/06/2020	VF20026608	31/05/2020	€ 5,80	8278629CC2		
0000UFUHO20001318441	22/07/2020	VF20032904	30/06/2020	€ 42,12	8408282DCC		
0000UFUHO20001317085	15/07/2020	VF20032933	30/06/2020	€ 56,16	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001316942	13/07/2020	VF20032934	30/06/2020	€ 28,08	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001318134	22/07/2020	VF20032976	30/06/2020	€ 5,62	8278629CC2		
0000UFUHO20001341595	24/08/2020	VF20039736	31/07/2020	€ 43,52	8408282DCC		
0000UFUHO20001357120	18/09/2020	VF20045723	31/08/2020	€ 43,52	8408282DCC		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24505

Del 19/10/2020

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

<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>
0000UFUHO20001356903	21/09/2020	VF20045751	31/08/2020	€ 58,03	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001355435	15/09/2020	VF20045752	31/08/2020	€ 29,02	80853566D7	P2020/2892	03/02/2020
0000UFUHO20001357134	16/09/2020	VF20045793	31/08/2020	€ 5,80	8278629CC2		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
80853566D7		€ 598,11
8278629CC2		€ 2.874,79
8408282DCC		€ 342,56

Totale Fornitore - 27313 € **3.815,46**

TOTALE CONTO - 7181000020 € **3.815,46**

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € **3.815,46**

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € **6.502,96**

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € **6.502,96**

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21	€ 702,16
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7	€ 1.081,98
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8278629CC2	€ 4.376,26
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8408282DCC	€ 342,56

Operatore:
GIANCARLO DEBELLIS

IL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23029441	Data richiesta	15/10/2020	Scadenza validità	12/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDIGAS ITALIA S.R.L.
Codice fiscale	02466440167
Sede legale	VIA EDISON N 6 ASSAGO MI 20090

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.