

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012524	28/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

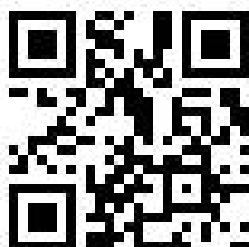
OGGETTO:

D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per anni 2017-2020. Lista di liquidazione n. 24280 del 15/01/2020. Ditta: Medigas Italia s.r.l. (cod. 27313). Importo totale € 8.872,43 CIG n. 71994359B3, 6968189B76, 7759733E38, 80853566D7, 8085463F21.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Nicolo Teresa	23/10/2020 10:15
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciocia Antonio	23/10/2020 11:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	28/10/2020 10:46

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

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa: Distretto Socio Sanitario n.3

Il Direttore
Dott.ssa Rosella Squicciarini

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

premesse che:

- l'art. 26 della Legge n. 833/78 disponeva che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisica, psichica e sensoriale sono erogate dalle AUSL attraverso i propri servizi,
- nell'ambito territoriale del DSS 3 della Asl Ba risiedono cittadini che, in possesso dei requisiti previsti, hanno fatto istanza di ausili attinenti alla funzione respiratoria sulla base di prescrizione medica specialistica, redatta in ossequio alle vigenti disposizioni in materia;
- la Legge Regionale n. 25/2006 e la Legge Regionale n. 4/2010 hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;
- con le delibere n.2601 e 2078 del 2006 veniva aggiudicata la procedura di gara per le forniture in noleggio di apparecchi per la ventiloterapia domiciliare;
- con la nota prot. n. 157106/UOR5 del 26.09.2011, l'Area Gestione Patrimonio della ASL BA prorogava la validità delle Delibere n. 2601 del 29.12.2006 e n. 546 del 04.09.2009, inerenti la fornitura a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99, sino ad aggiudicazione della gara aziendale indetta con Delibera n. 1489 del 2011;
- con la nota prot. n. 13204/UOR5 del 23.01.2012, l'Area Gestione Patrimonio della ASL BA comunicava che, giusta deliberazione n. 76 del 17/01/2012, la validità dei contratti relativi alle forniture a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99, veniva ulteriormente prorogata per il periodo 01.08.2011 – 31.03.2012;
- con delibera del Direttore Generale n. 1058 del 08.06.2012 la validità dei contratti relativi alle forniture a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99 veniva ulteriormente prorogata dal 01.04.2012 al 30.09.2012;
- con delibera del Direttore Generale n. 1890 del 08.11.2012 la validità dei contratti relativi alle forniture a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99, veniva ulteriormente prorogata dal 01.10.2012 al 31.12.2012;

- con delibera del Direttore Generale n. 216 del 08.02.2013 la validità dei contratti relativi a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99 veniva ulteriormente prorogata per il periodo 01.01.2013 al 31.03.2013;
- con delibera del Direttore Generale n. 2298 del 04/12/2013 veniva aggiudicata in via definitiva la successiva gara per l'affidamento della fornitura in noleggio di apparecchi per la ventiloterapia domiciliare, D.M. 332/99 con validità dal 05/12/2013 al 04/12/2016, con validità fino al nuovo accordo quadro regionale recepito giusta delibera n. 1557 del 2017;
- con delibera del Direttore Generale n. 107 del 25/01/2017 e successiva rettifica con delibera D.G. n. 261 del 10/02/2017, veniva prorogato 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;
- con nota prot. n. 30448 del 09/02/2017 l'Area Gestione Patrimonio comunicava i CIG relativi alla proroga di cui alla predetta Deliberazione D.G. n. 107 del 25/01/2017;
- con delibera del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017 e successiva modificazione n. 1932 del 30/10/2017 veniva regolamentata, con ulteriori determinazioni, la stipulazione dei contratti quadro per la ventiloterapia domiciliare e veniva recepita dall'ASL l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Regionale "Ventiloterapia domiciliare" espletato dal soggetto Aggregatore Innova Puglia spa, della durata di 24 mesi, con validità da 01/09/2017 al 01/09/2019, prorogabile per ulteriori 6 mesi;
- con nota prot. n. 264542 del 16/11/2017 l'Area Gestione Patrimonio avente per oggetto: "Contratti in recepimento dell'Accordo Quadro Regionale per la ventiloterapia domiciliare. Istruzioni operative" disponeva la continuità degli ordinativi di acquisto tramite Eusis Audivat giusta D.D.G. 2298/2013, gli apparecchi per aerosol terapia, i dispositivi Pep-Masck e le pompe per nutrizione parenterale ed enterale;
- con nota prot. n. 284403 del 31/10/2019 l'AGP comunicava che, nelle more dell'adozione del provvedimento deliberativo di rinnovo, per 12 mesi (dal 1° Novembre 2019 al 31 ottobre 2020), dei contratti stipulati a seguito del recepimento dell'Accordo Quadro regionale "Ventiloterapia domiciliare", al fine di garantire l'indispensabile continuità assistenziale agli assistiti già beneficiari e la tempestiva attivazione del servizio a favore dei nuovi assistiti, si è provveduto all'acquisizione dei CIG ed all'attivazione dei relativi contratti nell'anagrafica aziendale. Pertanto gli ordinativi relativi ai fabbisogni dei mesi di novembre e dicembre 2019 (già in regime di rinnovo in quanto l'originaria fornitura di 2 anni aveva decorrenza 1 novembre 2017-31 ottobre 2019) devono essere emessi dai nuovi contratti "chiusi";
- con Delibera del D.G. n. 2168 del 11/11/2019 veniva rinnovato per un periodo di 12 mesi (dal 01/11/2019 al 31/10/2020) il contratto previsto nell'Accordo Quadro regionale recepito giusta delibera n. 1557 del 30/08/2017 e successiva modificazione n. 1932 del 30/10/2017;

preso atto della **lista di liquidazione n. 24280 DEL 15/10/2020** che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto e dei controlli effettuati delle fatture elencate nella stessa;

controllata la regolarità delle forniture, corrispondenti a quanto prescritto dagli specialisti, ad assistiti residenti nel territorio di competenza del DSS n. 3;

rilevata altresì la regolarità contributiva D.U.R.C. agli atti, in corso di validità, con scadenza 12/02/2021;

Preso atto che:

- l'Area Gestione Risorse finanziarie, deputata al collegamento ordine-fattura sul sistema aziendale di contabilità, non ha potuto procedere al relativo abbinamento, tanto da rendere necessario questo provvedimento di liquidazione al fine di pagare il fornitore il cui credito risulta essere certo ed esigibile;

ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione delle stesse con apposito atto dirigenziale, giuste note prot. 130785/UOR1 del 07/07/2015 e n. 171795/UOR1 del 17/09/2015, con le quali l'AGRF disponeva: "Per le fatture emesse dalle ditte relative a canone di noleggio, sprovviste di indicazione dell'ordine informatico pertinente, bisogna procedere alla liquidazione con adozione di apposita determina dirigenziale",

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il Direttore AGRF al pagamento della somma di € **8.872,43 (ottomilaottocentosestantadue/43)** IVA inclusa, a favore della ditta **MEDIGAS ITALIA SRL**, 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;
- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € 8.872,43 (**ottomilaottocentosestantadue/43**) IVA inclusa è da prelevare dal conto economico:

n. 7181000020 (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti), considerato che sul conto 78510000230 (insus.ze att.relat.ad acq.di beni e servizi) vi è un importo di 499,20 in negativo;

PRG. SPESA:

2017/1591

CIG. 71994359B3: **2.152,45 €**

PRG.SPESA:

2018/159130

CIG. 71994359B3: **1.214,58 €**

PRG. SPESA:

2019/1591

CIG. 71994359B3: **920,39€**

PRG.SPESA:

2019/159103

CIG. 6968189B76: **41,60 €**

PRG.SPESA:

2019/159130: **4.790,18 €**

CIG. 71994359B3: 1.715,26 €

CIG. 7759733E38:1493,27 €

CIG. 80853566D7: 1560,85 €

CIG. 8085463F21: 20,80 €

PRG.SPESA:

2020/159130: **252,43 €**

CIG. 80853566D7: 165,39 €

CIG.8085463F21: 87,04 €

TOT. IMPORTO CIG 71994359B3: 5.503,48 €

TOT. IMPORTO CIG 6968189B76: 41,60 €

TOT. IMPORTO CIG 7759733E38: 1.493,27 €

TOT. IMPORTO CIG 80853566D7: 1.726,24 €

TOT. IMPORTO CIG 8085463F21: 107,84 €

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
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2019	-499,20
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2017	2.152,45
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2018	1.214,58
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	5.752,17
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	252,43

- 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 6 (sei) 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 **28/10/2020**

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

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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24280

Del 15/10/2020

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.3
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

PRG. SPESA: 2017 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A

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: IT84I0542801602000000094628

<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>
0000UFUHO20000509085	20/12/2017	VF17033680	30/11/2017	€ 1.276,08	71994359B3		
0000UFUHO20000509177	20/12/2017	VF17033684	30/11/2017	€ 180,96	71994359B3		
0000UFUHO20000509145	21/12/2017	VF17033694	30/11/2017	€ 317,48	71994359B3		
0000UFUHO20000524527	30/01/2018	VF17036661	31/12/2017	€ 1.154,81	71994359B3		
0000UFUHO20000524379	05/02/2018	VF17036666	31/12/2017	€ 180,96	71994359B3		
0000UFUHO20000524469	31/01/2018	VF17036678	31/12/2017	€ 318,24	71994359B3		
0000UFUHO20001150103	22/11/2019	VN19000574	24/10/2019	€ -1.276,08	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 2.152,45

Totale Fornitore - 27313 € 2.152,45

TOTALE CONTO - 7181000020 € 2.152,45

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 1591 € 2.152,45

PRG. SPESA: 2018 / 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

<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>
0000UFUHO20000771354	31/07/2018	VF18020020	30/06/2018	€ 452,71	71994359B3	P2018/3728	25/05/2018
						P2018/3729	25/05/2018

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24280

Del 15/10/2020

PRG. SPESA: 2018 / 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>
						P2018/3730	25/05/2018
						P2018/3735	29/05/2018
						P2018/3798	01/06/2018
						P2018/3837	05/06/2018
						P2018/4248	11/07/2018
						P2018/4371	19/07/2018
						P2018/4480	30/07/2018
						P2018/4662	04/09/2018
						P2018/5605	05/12/2018
						P2018/5622	06/12/2018
						P2018/5661	10/12/2018
						P2018/5723	12/12/2018
						P2018/5727	12/12/2018
						P2018/5732	12/12/2018
						P2018/5735	12/12/2018
						P2018/5737	12/12/2018
						P2018/5741	12/12/2018
						P2018/5743	12/12/2018
						P2018/5745	12/12/2018
						P2018/5746	12/12/2018
						P2018/5747	12/12/2018
						P2018/5748	12/12/2018
						P2018/5749	12/12/2018
						P2018/5750	12/12/2018
						P2018/5751	12/12/2018
						P2018/5752	12/12/2018
						P2018/5953	18/12/2018
0000UFUHO20000849243	24/09/2018	VF18027266	31/08/2018	€ 467,80	71994359B3	P2018/3728	25/05/2018
						P2018/3729	25/05/2018
						P2018/3730	25/05/2018
						P2018/3735	29/05/2018
						P2018/3798	01/06/2018
						P2018/3837	05/06/2018
						P2018/4662	04/09/2018
						P2018/5605	05/12/2018
						P2018/5622	06/12/2018
						P2018/5661	10/12/2018
						P2018/5723	12/12/2018
						P2018/5727	12/12/2018
						P2018/5732	12/12/2018
						P2018/5735	12/12/2018
						P2018/5737	12/12/2018
						P2018/5741	12/12/2018
						P2018/5743	12/12/2018
						P2018/5745	12/12/2018
						P2018/5746	12/12/2018
						P2018/5747	12/12/2018
						P2018/5748	12/12/2018
						P2018/5749	12/12/2018
						P2018/5750	12/12/2018
						P2018/5751	12/12/2018
0000UFUHO20000869862	05/11/2018	VF18032350	30/09/2018	€ 452,71	71994359B3	P2018/3728	25/05/2018

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24280

Del 15/10/2020

PRG. SPESA: 2018 / 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>
						P2018/3729	25/05/2018
						P2018/3730	25/05/2018
						P2018/3735	29/05/2018
						P2018/3798	01/06/2018
						P2018/3837	05/06/2018
						P2018/5605	05/12/2018
						P2018/5622	06/12/2018
						P2018/5661	10/12/2018
						P2018/5723	12/12/2018
						P2018/5727	12/12/2018
						P2018/5732	12/12/2018
						P2018/5735	12/12/2018
						P2018/5737	12/12/2018
						P2018/5741	12/12/2018
						P2018/5743	12/12/2018
						P2018/5745	12/12/2018
						P2018/5746	12/12/2018
						P2018/5747	12/12/2018
						P2018/5748	12/12/2018
						P2018/5749	12/12/2018
						P2018/5750	12/12/2018
						P2018/5751	12/12/2018
						P2018/5752	12/12/2018
0000UFUHO20000926300	31/12/2018	VF18042021	30/11/2018	€ 12,64	71994359B3	P2018/1136	19/01/2018
0000UFUHO20001029579	23/04/2019	VN19000154	17/04/2019	€ -85,64	71994359B3		
0000UFUHO20001029823	24/04/2019	VN19000157	17/04/2019	€ -85,64	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 1.214,58

Totale Fornitore - 27313 € 1.214,58

TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.214,58

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 1.214,58

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24280

Del 15/10/2020

PRG. SPESA: 2019 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A

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>
0000UFUHO20001168209	26/11/2019	VF19059139	11/11/2019	€ 1.529,67	71994359B3		
0000UFUHO20001168208	26/11/2019	VF19059140	11/11/2019	€ 223,91	71994359B3		
0000UFUHO20001168254	26/11/2019	VF19059141	11/11/2019	€ 321,62	71994359B3		
0000UFUHO20001167620	02/12/2019	VN19000616	11/11/2019	€ -1.154,81	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 920,39

Totale Fornitore - 27313 € 920,39

TOTALE CONTO - 7181000020 € 920,39

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1591 € 920,39

PRG. SPESA: 2019 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

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

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT84I0542801602000000094628

<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>
0000UFUHO20001168257	26/11/2019	VN19000617	11/11/2019	€ -180,96	71994359B3		
0000UFUHO20001168210	26/11/2019	VN19000618	11/11/2019	€ -318,24	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ -499,20

Totale Fornitore - 27313 € -499,20

TOTALE CONTO - 78510000230 € -499,20

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 7101 € -499,20

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24280

Del 15/10/2020

PRG. SPESA: 2019 / 159103 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

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
0000UFUHO20000976416	13/03/2019	VF19002620	31/01/2019	€ 20,80	6968189B76		
0000UFUHO20001106736	27/09/2019	VF19036568	31/07/2019	€ 20,80	6968189B76		

CIG	CUP	Importo
6968189B76		€ 41,60

Totale Fornitore - 27313 € 41,60

TOTALE CONTO - 7181000020 € 41,60

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159103 € 41,60

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20000975864	12/03/2019	VF19003226	31/01/2019	€ 8,99	7759733E38		
0000UFUHO20001003354	12/04/2019	VF19009774	28/02/2019	€ 31,45	7759733E38		
0000UFUHO20001010610	05/04/2019	VF19011217	18/03/2019	€ 1.550,40	7759733E38		
0000UFUHO20001022894	24/04/2019	VF19014468	31/03/2019	€ 34,82	7759733E38		
0000UFUHO20001022829	15/05/2019	VF19014554	31/03/2019	€ 26,96	7759733E38	P2019/2893	12/02/2019
0000UFUHO20001039160	21/05/2019	VF19020676	30/04/2019	€ 33,70	7759733E38		
0000UFUHO20001040629	20/05/2019	VF19020765	30/04/2019	€ 33,70	7759733E38		
0000UFUHO20001063425	24/06/2019	VF19026136	31/05/2019	€ 34,82	7759733E38	P2019/88	11/01/2019
0000UFUHO20001062959	24/06/2019	VF19026228	31/05/2019	€ 13,48	7759733E38		
0000UFUHO20001081080	02/08/2019	VF19031015	30/06/2019	€ 33,70	7759733E38		
0000UFUHO20001105276	27/08/2019	VF19036980	31/07/2019	€ 174,72	71994359B3	P2019/5645	08/07/2019
0000UFUHO20001104650	13/09/2019	VF19038251	31/07/2019	€ 34,82	7759733E38		
0000UFUHO20001104444	26/09/2019	VF19038710	31/07/2019	€ 20,80	7759733E38	P2019/816	16/01/2019
0000UFUHO20001119248	24/09/2019	VF19043739	31/08/2019	€ 34,82	7759733E38		
0000UFUHO20001120439	24/09/2019	VF19044211	31/08/2019	€ 20,80	7759733E38	P2019/816	16/01/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24280

Del 15/10/2020

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001150026	14/11/2019	VF19053171	24/10/2019	€ 1.552,82	71994359B3		
0000UFUHO20001160823	22/11/2019	VF19055649	31/10/2019	€ 0,00	7759733E38	P2019/5645	08/07/2019
0000UFUHO20001163127	02/12/2019	VF19057120	31/10/2019	€ 9,36	71994359B3	P2019/5445	17/06/2019
0000UFUHO20001163563	22/11/2019	VF19057490	31/10/2019	€ 20,80	7759733E38	P2019/816	16/01/2019
0000UFUHO20001167621	29/11/2019	VF19059137	11/11/2019	€ 217,36	7759733E38		
0000UFUHO20001167622	29/11/2019	VF19059138	11/11/2019	€ 314,60	71994359B3		
0000UFUHO20001182137	11/12/2019	VF19061765	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001182044	31/12/2019	VF19061766	30/11/2019	€ 303,26	80853566D7	P2019/2653	31/01/2019
0000UFUHO20001182176	11/12/2019	VF19061789	30/11/2019	€ 56,16	80853566D7		
0000UFUHO20001181746	30/12/2019	VF19062266	30/11/2019	€ 303,26	80853566D7	P2019/31	11/01/2019
0000UFUHO20001182821	31/12/2019	VF19063291	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/21	11/01/2019
0000UFUHO20001183634	31/12/2019	VF19064642	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/1409	21/01/2019
0000UFUHO20001198240	13/01/2020	VF19067967	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/2654	31/01/2019
0000UFUHO20001198192	10/01/2020	VF19067968	31/12/2019	€ 313,37	80853566D7	P2019/2653	31/01/2019
0000UFUHO20001198061	08/01/2020	VF19067992	31/12/2019	€ 58,03	80853566D7	P2019/1951	24/01/2019
0000UFUHO20001200138	16/01/2020	VF19068484	31/12/2019	€ 313,37	80853566D7		
0000UFUHO20001200391	23/01/2020	VF19070259	31/12/2019	€ 20,80	8085463F21	P2019/7797	12/12/2019
0000UFUHO20001197587	09/01/2020	VF19070914	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/1409	21/01/2019
0000UFUHO20001142015	30/10/2019	VN19000527	07/10/2019	€ -174,72	71994359B3	P2019/5645	08/07/2019
0000UFUHO20001154048	13/11/2019	VN19000584	29/10/2019	€ -247,10	7759733E38		
0000UFUHO20001154485	13/11/2019	VN19000585	29/10/2019	€ -74,13	7759733E38		
0000UFUHO20001167623	29/11/2019	VN19000614	11/11/2019	€ -180,96	71994359B3		
0000UFUHO20001167624	29/11/2019	VN19000615	11/11/2019	€ -317,48	71994359B3		

CIG	CUP	Importo
71994359B3		€ 1.715,26
7759733E38		€ 1.493,27
80853566D7		€ 1.560,85
8085463F21		€ 20,80

Totale Fornitore - 27313

€ 4.790,18

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 4.790,18

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130

€ 4.790,18

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24280

Del 15/10/2020

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001198014	10/01/2020	VF19068099	31/12/2019	€ 165,39	80853566D7	P2020/1466	16/01/2020
0000UFUHO20001197166	08/01/2020	VF19069528	31/12/2019	€ 43,52	8085463F21	P2020/21	03/01/2020
0000UFUHO20001197607	09/01/2020	VF19070924	31/12/2019	€ 43,52	8085463F21		

CIG	CUP	Importo
80853566D7		€ 165,39
8085463F21		€ 87,04

Totale Fornitore - 27313 € 252,43

TOTALE CONTO - 7181000020 € 252,43

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 252,43

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 8.872,43

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 9.371,63
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -499,20

TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3 € 5.503,48
TOTALE IMPORTO DEL CIG 6968189B76 € 41,60
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759733E38 € 1.493,27
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7 € 1.726,24
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21 € 107,84

Operatore:
ANNA NOCERA

IL DIRETTORE
DSS.3