

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012547	28/10/2020

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

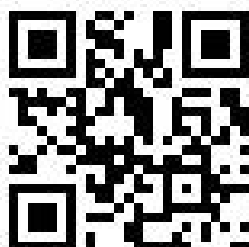
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA SRL - LISTA LIQ. n° 25118 del 26/10/2020 -

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Bellis Giancarlo	26/10/2020 12:50
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Bellis Giancarlo	26/10/2020 12:50
Dirigente SPTA	Russo Luana	27/10/2020 18:06
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	28/10/2020 13:49

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 €7.553,61 (settemilacinquecentocinquantatre/61) in favore della Ditta Medigas Italia srl come da lista di liquidazione n. 25118 del 26/10/2020 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.	2020	7.553,61

- 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 **28/10/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25118

Del 26/10/2020

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: 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>
0000UFUHO20001376604	23/10/2020	VF20052152	30/09/2020	€ 75,82	8278629CC2	P2020/5232	21/04/2020
0000UFUHO20001375439	23/10/2020	VF20052159	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5235	21/04/2020
0000UFUHO20001373066	15/10/2020	VF20052171	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5244	21/04/2020
0000UFUHO20001373536	16/10/2020	VF20052192	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5256	21/04/2020
0000UFUHO20001373053	15/10/2020	VF20052254	30/09/2020	€ 160,06	8278629CC2	P2020/5268	21/04/2020
0000UFUHO20001373522	12/10/2020	VF20052283	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5284	22/04/2020
0000UFUHO20001373044	15/10/2020	VF20052289	30/09/2020	€ 160,06	8278629CC2	P2020/5286	22/04/2020
0000UFUHO20001373076	15/10/2020	VF20052304	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5291	22/04/2020
0000UFUHO20001373065	15/10/2020	VF20052345	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5230	21/04/2020
0000UFUHO20001373605	13/10/2020	VF20052355	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5237	21/04/2020
0000UFUHO20001373407	16/10/2020	VF20052419	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5267	21/04/2020
0000UFUHO20001373072	15/10/2020	VF20052493	30/09/2020	€ 160,06	8278629CC2	P2020/5280	21/04/2020
0000UFUHO20001376602	23/10/2020	VF20052508	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5292	22/04/2020
0000UFUHO20001376603	23/10/2020	VF20052532	30/09/2020	€ 160,06	8278629CC2	P2020/5296	22/04/2020
0000UFUHO20001372998	15/10/2020	VF20052560	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5302	22/04/2020
0000UFUHO20001373043	15/10/2020	VF20052563	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5303	22/04/2020
0000UFUHO20001373006	15/10/2020	VF20052628	30/09/2020	€ 160,06	8278629CC2	P2020/5374	23/04/2020
0000UFUHO20001376578	22/10/2020	VF20052640	30/09/2020	€ 160,06	8278629CC2	P2020/5379	23/04/2020
0000UFUHO20001373016	15/10/2020	VF20052645	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5383	23/04/2020
0000UFUHO20001375178	22/10/2020	VF20052676	30/09/2020	€ 5,62	8278629CC2	P2020/5397	23/04/2020
0000UFUHO20001372959	14/10/2020	VF20052680	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5398	23/04/2020
0000UFUHO20001372946	14/10/2020	VF20052766	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5419	23/04/2020
0000UFUHO20001375242	22/10/2020	VF20052769	30/09/2020	€ 126,36	8278629CC2	P2020/5424	23/04/2020
0000UFUHO20001373809	12/10/2020	VF20052784	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5431	24/04/2020

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25118

Del 26/10/2020

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>
0000UFUHO20001373557	12/10/2020	VF20052820	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5437	24/04/2020
0000UFUHO20001375290	22/10/2020	VF20052840	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5442	24/04/2020
0000UFUHO20001376350	23/10/2020	VF20052870	30/09/2020	€ 160,06	8408282DCC	P2020/8454	14/09/2020
0000UFUHO20001373459	12/10/2020	VF20052925	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8461	14/09/2020
0000UFUHO20001372955	14/10/2020	VF20052927	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8458	14/09/2020
0000UFUHO20001373456	09/10/2020	VF20052950	30/09/2020	€ 160,06	8408282DCC	P2020/8460	14/09/2020
0000UFUHO20001376345	23/10/2020	VF20053008	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5329	22/04/2020
0000UFUHO20001375255	22/10/2020	VF20053025	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5341	22/04/2020
0000UFUHO20001375551	13/10/2020	VF20053045	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5346	22/04/2020
0000UFUHO20001375299	22/10/2020	VF20053086	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5353	22/04/2020
0000UFUHO20001375243	22/10/2020	VF20053112	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5388	23/04/2020
0000UFUHO20001375627	12/10/2020	VF20053118	30/09/2020	€ 160,06	8278629CC2	P2020/5391	23/04/2020
0000UFUHO20001376308	23/10/2020	VF20053148	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5417	23/04/2020
0000UFUHO20001373453	12/10/2020	VF20053191	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5312	22/04/2020
0000UFUHO20001373369	09/10/2020	VF20053244	30/09/2020	€ 33,70	8278629CC2	P2020/5330	22/04/2020
0000UFUHO20001373846	13/10/2020	VF20053276	30/09/2020	€ 160,06	8278629CC2	P2020/5333	22/04/2020
0000UFUHO20001377188	26/10/2020	VF20053364	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5378	23/04/2020
0000UFUHO20001377058	15/10/2020	VF20053369	30/09/2020	€ 160,06	8278629CC2	P2020/5368	23/04/2020
0000UFUHO20001373350	09/10/2020	VF20053390	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5371	23/04/2020
0000UFUHO20001377196	15/10/2020	VF20053393	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5373	23/04/2020
0000UFUHO20001373341	09/10/2020	VF20053413	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5382	23/04/2020
0000UFUHO20001375236	22/10/2020	VF20053414	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5387	23/04/2020
0000UFUHO20001377056	22/10/2020	VF20053416	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5389	23/04/2020
0000UFUHO20001375238	22/10/2020	VF20053447	30/09/2020	€ 303,26	8278629CC2	P2020/5399	23/04/2020
0000UFUHO20001373330	12/10/2020	VF20053483	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5407	23/04/2020
0000UFUHO20001375246	22/10/2020	VF20053502	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5411	23/04/2020
0000UFUHO20001377054	26/10/2020	VF20053512	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5414	23/04/2020
0000UFUHO20001373332	09/10/2020	VF20053517	30/09/2020	€ 33,70	8278629CC2	P2020/5415	23/04/2020
0000UFUHO20001377041	15/10/2020	VF20053598	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8514	16/09/2020
0000UFUHO20001373321	12/10/2020	VF20053603	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8516	16/09/2020
0000UFUHO20001377129	15/10/2020	VF20053633	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8518	16/09/2020
0000UFUHO20001375643	13/10/2020	VF20053634	30/09/2020	€ 160,06	8408282DCC	P2020/8525	16/09/2020
0000UFUHO20001373312	12/10/2020	VF20053649	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8751	22/09/2020

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25118

Del 26/10/2020

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>
0000UFUHO20001373322	12/10/2020	VF20053651	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8752	22/09/2020
0000UFUHO20001377134	21/10/2020	VF20053661	30/09/2020	€ 439,45	8408282DCC	P2020/8773	23/09/2020
0000UFUHO20001374358	13/10/2020	VF20053788	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8539	16/09/2020
0000UFUHO20001375155	21/10/2020	VF20053797	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8540	16/09/2020
0000UFUHO20001377005	26/10/2020	VF20053810	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8543	16/09/2020
0000UFUHO20001376929	26/10/2020	VF20053867	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8548	17/09/2020
0000UFUHO20001373198	09/10/2020	VF20053952	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8562	17/09/2020
0000UFUHO20001375336	23/10/2020	VF20053965	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8572	17/09/2020
0000UFUHO20001376787	23/10/2020	VF20054035	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8619	18/09/2020
0000UFUHO20001373130	15/10/2020	VF20054036	30/09/2020	€ 160,06	8408282DCC	P2020/8622	18/09/2020
0000UFUHO20001376943	26/10/2020	VF20054043	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8626	18/09/2020
0000UFUHO20001373150	12/10/2020	VF20054062	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8642	18/09/2020
0000UFUHO20001376882	23/10/2020	VF20054126	30/09/2020	€ 28,08	8408282DCC	P2020/8578	17/09/2020
0000UFUHO20001376708	23/10/2020	VF20054144	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8584	17/09/2020
0000UFUHO20001373525	16/10/2020	VF20054145	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8585	17/09/2020
0000UFUHO20001376897	23/10/2020	VF20054158	30/09/2020	€ 160,06	8408282DCC	P2020/8586	17/09/2020
0000UFUHO20001373668	13/10/2020	VF20054194	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8589	17/09/2020
0000UFUHO20001373419	09/10/2020	VF20054263	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8624	18/09/2020
0000UFUHO20001376877	23/10/2020	VF20054277	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8615	18/09/2020
0000UFUHO20001375447	23/10/2020	VF20054281	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8617	18/09/2020
0000UFUHO20001373103	15/10/2020	VF20054286	30/09/2020	€ 160,06	8408282DCC	P2020/8628	18/09/2020
0000UFUHO20001373110	12/10/2020	VF20054310	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8639	18/09/2020
0000UFUHO20001376853	26/10/2020	VF20054342	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8662	18/09/2020
0000UFUHO20001376872	23/10/2020	VF20054356	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8666	18/09/2020
0000UFUHO20001376806	23/10/2020	VF20054396	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8678	18/09/2020
0000UFUHO20001376875	23/10/2020	VF20054398	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8681	18/09/2020
0000UFUHO20001373143	12/10/2020	VF20054416	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8683	18/09/2020
0000UFUHO20001373529	16/10/2020	VF20054424	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8722	21/09/2020
0000UFUHO20001376688	23/10/2020	VF20054467	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8727	21/09/2020
0000UFUHO20001376685	15/10/2020	VF20054481	30/09/2020	€ 160,06	8408282DCC	P2020/8728	21/09/2020
0000UFUHO20001376861	26/10/2020	VF20054491	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8731	21/09/2020
0000UFUHO20001376884	23/10/2020	VF20054525	30/09/2020	€ 75,82	8408282DCC	P2020/8734	21/09/2020
0000UFUHO20001375172	22/10/2020	VF20054526	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8735	21/09/2020

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25118

Del 26/10/2020

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
0000UFUHO20001375239	22/10/2020	VF20054528	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8736	21/09/2020
0000UFUHO20001375410	23/10/2020	VF20054533	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8737	21/09/2020
0000UFUHO20001375301	22/10/2020	VF20054708	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8835	25/09/2020
0000UFUHO20001377577	26/10/2020	VF20054740	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8842	25/09/2020
0000UFUHO20001375438	23/10/2020	VF20054804	30/09/2020	€ 49,14	8408282DCC	P2020/8880	28/09/2020
0000UFUHO20001375606	13/10/2020	VF20054816	30/09/2020	€ 160,06	8408282DCC	P2020/8885	28/09/2020
0000UFUHO20001374318	14/10/2020	VF20054822	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8888	28/09/2020
0000UFUHO20001375280	22/10/2020	VF20054881	30/09/2020	€ 160,06	8408282DCC	P2020/8895	28/09/2020
0000UFUHO20001374162	15/10/2020	VF20054883	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8897	28/09/2020
0000UFUHO20001377584	26/10/2020	VF20054884	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8898	28/09/2020
0000UFUHO20001377567	22/10/2020	VF20054928	30/09/2020	€ 56,16	8408282DCC	P2020/8901	28/09/2020
0000UFUHO20001374285	13/10/2020	VF20054947	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8907	28/09/2020
0000UFUHO20001375167	22/10/2020	VF20054964	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8931	28/09/2020
0000UFUHO20001375207	22/10/2020	VF20054975	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8932	28/09/2020
0000UFUHO20001374147	12/10/2020	VF20054982	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8556	17/09/2020
0000UFUHO20001375631	14/10/2020	VF20054984	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8970	29/09/2020
0000UFUHO20001374005	12/10/2020	VF20054998	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8972	29/09/2020
0000UFUHO20001375689	14/10/2020	VF20055036	30/09/2020	€ 33,70	8408282DCC	P2020/8978	29/09/2020
0000UFUHO20001375610	13/10/2020	VF20055085	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8983	29/09/2020
0000UFUHO20001377552	22/10/2020	VF20055093	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8986	29/09/2020
0000UFUHO20001374252	15/10/2020	VF20055094	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8987	29/09/2020

CIG	CUP	Importo
8278629CC2		€ 3.408,96
8408282DCC		€ 4.144,65

Totale Fornitore - 27313

€ 7.553,61

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 7.553,61

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130

€ 7.553,61

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 7.553,61



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 5

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25118

Del 26/10/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020

€ 7.553,61

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8278629CC2	€ 3.408,96
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8408282DCC	€ 4.144,65

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.