

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012569	29/10/2020

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

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA SRL - LISTA LIQ. n° 25234 del 27/10/2020 -

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Bellis Giancarlo	27/10/2020 12:16
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Bellis Giancarlo	27/10/2020 12:16
Dirigente SPTA	Russo Luana	27/10/2020 18:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	28/10/2020 13:50

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'oneri);

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 € 8.680,24 (ottomilaseicentoottanta/24) in favore della Ditta Medigas Italia srl come da lista di liquidazione n. 25234 del 27/10/2020 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	7.024,98
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	1.655,26

- 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 5 (cinque) 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 **29/10/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25234

Del 27/10/2020

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>
0000UFUHO20001062156	25/06/2019	VF19024559	31/05/2019	€ 131,84	7199435983	P2019/4891	22/05/2019
0000UFUHO20001080355	25/07/2019	VF19029386	30/06/2019	€ 439,45	7199435983	P2019/4891	22/05/2019
0000UFUHO20001105721	12/09/2019	VF19036592	31/07/2019	€ 454,11	7199435983	P2019/4891	22/05/2019
0000UFUHO20001118877	16/09/2019	VF19041986	31/08/2019	€ 22,46	7199435983	P2019/6057	05/08/2019
0000UFUHO20001118924	17/09/2019	VF19042033	31/08/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/282	14/01/2019
0000UFUHO20001118793	16/09/2019	VF19042042	31/08/2019	€ 454,11	7199435983	P2019/4891	22/05/2019
0000UFUHO20001140244	08/11/2019	VF19048297	30/09/2019	€ 42,12	7199435983	P2019/6057	05/08/2019
0000UFUHO20001139161	23/10/2019	VF19048343	30/09/2019	€ 42,12	7199435983		
0000UFUHO20001140351	21/10/2019	VF19048354	30/09/2019	€ 439,45	7199435983	P2019/4891	22/05/2019
0000UFUHO20001162557	21/11/2019	VF19055162	31/10/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/6057	05/08/2019
0000UFUHO20001162402	06/12/2019	VF19055212	31/10/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/282	14/01/2019
0000UFUHO20001160886	22/11/2019	VF19055222	31/10/2019	€ 454,11	7199435983	P2019/4891	22/05/2019
0000UFUHO20001162461	09/12/2019	VF19055238	31/10/2019	€ 32,29	7199435983	P2019/6406	27/09/2019
0000UFUHO20001181938	31/12/2019	VF19061876	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/6057	05/08/2019
0000UFUHO20001181984	31/12/2019	VF19061878	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/3431	01/01/2019
0000UFUHO20001182030	13/12/2019	VF19061882	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/5737	17/07/2019
0000UFUHO20001181974	31/12/2019	VF19061883	30/11/2019	€ 160,06	8085463F21	P2019/597	15/01/2019
0000UFUHO20001182175	31/12/2019	VF19061887	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/5739	17/07/2019
0000UFUHO20001182108	31/12/2019	VF19061892	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/5741	17/07/2019
0000UFUHO20001182055	31/12/2019	VF19061909	30/11/2019	€ 628,99	8085463F21	P2019/1884	23/01/2019
0000UFUHO20001181973	31/12/2019	VF19061921	30/11/2019	€ 56,16	8085463F21	P2019/3898	15/03/2019
0000UFUHO20001181884	31/12/2019	VF19061927	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001181993	19/12/2019	VF19061928	30/11/2019	€ 42,12	8085463F21	P2019/2499	30/01/2019
0000UFUHO20001182147	11/12/2019	VF19061929	30/11/2019	€ 42,12	8085463F21		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25234

Del 27/10/2020

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
0000UFUHO20001182092	31/12/2019	VF19061934	30/11/2019	€ 303,26	8085463F21	P2019/5419	11/06/2019
0000UFUHO20001182069	31/12/2019	VF19061935	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/5756	18/07/2019
0000UFUHO20001181887	31/12/2019	VF19061939	30/11/2019	€ 439,45	8085463F21	P2019/4891	22/05/2019
0000UFUHO20001181962	11/12/2019	VF19061941	30/11/2019	€ 28,08	80853566D7	P2019/3878	14/03/2019
0000UFUHO20001181988	31/12/2019	VF19061951	30/11/2019	€ 42,12	8085463F21	P2019/4623	07/05/2019
0000UFUHO20001181868	31/12/2019	VF19061953	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/5761	18/07/2019
0000UFUHO20001181983	31/12/2019	VF19061955	30/11/2019	€ 42,12	8085463F21	P2019/6406	27/09/2019
0000UFUHO20001199329	13/01/2020	VF19068071	31/12/2019	€ 28,08	8085463F21	P2019/6569	21/10/2019
0000UFUHO20001199278	16/01/2020	VF19068081	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/6057	05/08/2019
0000UFUHO20001199287	15/01/2020	VF19068083	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/3431	01/01/2019
0000UFUHO20001199461	15/01/2020	VF19068087	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/5737	17/07/2019
0000UFUHO20001197980	10/01/2020	VF19068088	31/12/2019	€ 165,39	8085463F21	P2019/597	15/01/2019
0000UFUHO20001198034	14/01/2020	VF19068093	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/5739	17/07/2019
0000UFUHO20001198062	08/01/2020	VF19068098	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/5741	17/07/2019
0000UFUHO20001197945	10/01/2020	VF19068114	31/12/2019	€ 649,96	8085463F21	P2019/1884	23/01/2019
0000UFUHO20001199121	15/01/2020	VF19068127	31/12/2019	€ 58,03	8085463F21	P2019/3898	15/03/2019
0000UFUHO20001197833	13/01/2020	VF19068133	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001199401	15/01/2020	VF19068134	31/12/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/2499	30/01/2019
0000UFUHO20001198173	10/01/2020	VF19068140	31/12/2019	€ 313,37	8085463F21	P2019/5419	11/06/2019
0000UFUHO20001199132	15/01/2020	VF19068141	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/5756	18/07/2019
0000UFUHO20001199108	15/01/2020	VF19068145	31/12/2019	€ 454,11	8085463F21	P2019/4891	22/05/2019
0000UFUHO20001197733	14/01/2020	VF19068147	31/12/2019	€ 29,02	80853566D7	P2019/3878	14/03/2019
0000UFUHO20001199322	15/01/2020	VF19068157	31/12/2019	€ 43,52	8085463F21	P2019/4623	07/05/2019
0000UFUHO20001197992	10/01/2020	VF19068159	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/5761	18/07/2019
0000UFUHO20001197732	09/01/2020	VF19068161	31/12/2019	€ 43,52	8085463F21	P2019/6406	27/09/2019
0000UFUHO20001223477	19/02/2020	VF20002646	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/6569	21/10/2019
0000UFUHO20001247806	14/04/2020	VF20007132	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2	P2019/6569	21/10/2019

CIG	CUP	Importo
7199435983		€ 2.686,14
80853566D7		€ 742,22
8085463F21		€ 3.512,38
8278629CC2		€ 84,24

Totale Fornitore - 27313

€ 7.024,98

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25234

Del 27/10/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

TOTALE CONTO - 7181000020 € 7.024,98

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 7.024,98

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>
0000UFUHO20001198003	16/01/2020	VF19068135	31/12/2019	€ 43,52	8085463F21		
0000UFUHO20001262346	10/04/2020	VF20014513	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001288100	29/05/2020	VF20020990	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5282	22/04/2020
0000UFUHO20001376765	26/10/2020	VF20052218	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5264	21/04/2020
0000UFUHO20001376694	26/10/2020	VF20052270	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5282	22/04/2020
0000UFUHO20001376620	26/10/2020	VF20052385	30/09/2020	€ 49,14	8278629CC2	P2020/5257	21/04/2020
0000UFUHO20001375516	27/10/2020	VF20052475	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5277	21/04/2020
0000UFUHO20001377088	26/10/2020	VF20053299	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5340	22/04/2020
0000UFUHO20001377062	26/10/2020	VF20053306	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5364	23/04/2020
0000UFUHO20001377165	26/10/2020	VF20053332	30/09/2020	€ 56,16	8278629CC2	P2020/5366	23/04/2020
0000UFUHO20001377029	26/10/2020	VF20053596	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8511	16/09/2020
0000UFUHO20001377009	26/10/2020	VF20053642	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8510	15/09/2020
0000UFUHO20001377152	26/10/2020	VF20053655	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8753	22/09/2020
0000UFUHO20001377022	26/10/2020	VF20053683	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8778	23/09/2020
0000UFUHO20001377011	26/10/2020	VF20053756	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8517	16/09/2020
0000UFUHO20001375456	27/10/2020	VF20053786	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8537	16/09/2020
0000UFUHO20001376957	26/10/2020	VF20053831	30/09/2020	€ 33,70	8408282DCC	P2020/8544	16/09/2020
0000UFUHO20001376993	26/10/2020	VF20053873	30/09/2020	€ 160,06	8408282DCC	P2020/8549	17/09/2020
0000UFUHO20001376761	26/10/2020	VF20053976	30/09/2020	€ 20,22	8408282DCC	P2020/8574	17/09/2020
0000UFUHO20001376940	26/10/2020	VF20054034	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8583	17/09/2020
0000UFUHO20001376734	26/10/2020	VF20054038	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8661	18/09/2020
0000UFUHO20001376950	26/10/2020	VF20054099	30/09/2020	€ 56,16	8408282DCC	P2020/8571	17/09/2020
0000UFUHO20001376938	26/10/2020	VF20054139	30/09/2020	€ 160,06	8408282DCC	P2020/8580	17/09/2020
0000UFUHO20001375481	27/10/2020	VF20054227	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8609	18/09/2020
0000UFUHO20001376711	26/10/2020	VF20054549	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8741	21/09/2020
0000UFUHO20001377566	26/10/2020	VF20054700	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8832	25/09/2020

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25234

Del 27/10/2020

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>
0000UFUHO20001377609	26/10/2020	VF20054703	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8834	25/09/2020
0000UFUHO20001377617	27/10/2020	VF20054712	30/09/2020	€ 134,16	8408282DCC	P2020/8837	25/09/2020
0000UFUHO20001377563	26/10/2020	VF20054741	30/09/2020	€ 56,16	8408282DCC	P2020/8844	25/09/2020
0000UFUHO20001377615	27/10/2020	VF20055132	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC		
0000UFUHO20001377472	27/10/2020	VF20055235	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/9005	29/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085463F21		€ 43,52
8278629CC2		€ 401,54
8408282DCC		€ 1.210,20

Totale Fornitore - 27313 € 1.655,26

TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.655,26

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 1.655,26

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 8.680,24

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 8.680,24

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199435983	€ 2.686,14
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7	€ 742,22
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21	€ 3.555,90
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8278629CC2	€ 485,78
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8408282DCC	€ 1.210,20

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.