

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012643	30/10/2020

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

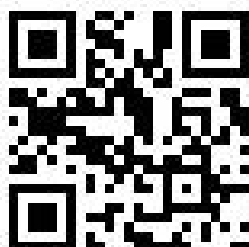
**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.R.L. - LISTA LIQ. n° 25338 del 28/10/2020 -

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Bellis Giancarlo	28/10/2020 13:49
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Bellis Giancarlo	28/10/2020 13:49
Dirigente SPTA	Russo Luana	29/10/2020 14:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	29/10/2020 15:14

*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 € 5.677,70 (cinquemilaseicentoseventasette/70) in favore della Ditta Medigas Italia srl come da lista di liquidazione n. 25338 del 28/10/2020 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.	2018	42,12
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	2.826,15
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	2.809,43

- 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
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 **30/10/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25338

Del 28/10/2020

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: 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>
0000UFUHO20001080245	08/08/2019	VF19029406	30/06/2019	€ 42,12	7199435983	P2018/4432	25/07/2018

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199435983		€ 42,12

**Totale Fornitore - 27313 € 42,12**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 42,12**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 42,12**

---

**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>
0000UFUHO20000975321	18/03/2019	VF19001774	31/01/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20000976826	13/03/2019	VF19001777	31/01/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001002144	11/04/2019	VF19008314	28/02/2019	€ 39,31	7199435983		
0000UFUHO20001001773	12/04/2019	VF19008317	28/02/2019	€ 39,31	7199435983		
0000UFUHO20001022154	06/05/2019	VF19012975	31/03/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001022216	19/04/2019	VF19012978	31/03/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001022044	15/04/2019	VF19013011	31/03/2019	€ 165,39	7199435983		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25338

Del 28/10/2020

**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>
0000UFUHO20001040376	20/05/2019	VF19019157	30/04/2019	€ 42,12	7199435983		
0000UFUHO20001040000	20/05/2019	VF19019160	30/04/2019	€ 42,12	7199435983		
0000UFUHO20001063299	19/06/2019	VF19024576	31/05/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001063187	14/06/2019	VF19024579	31/05/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001080314	24/07/2019	VF19029403	30/06/2019	€ 42,12	7199435983		
0000UFUHO20001105566	12/09/2019	VF19036609	31/07/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001106748	04/09/2019	VF19036612	31/07/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/5767	18/07/2019
0000UFUHO20001118867	24/09/2019	VF19042060	31/08/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001118726	01/10/2019	VF19042063	31/08/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/5767	18/07/2019
0000UFUHO20001118829	23/09/2019	VF19042099	31/08/2019	€ 165,39	7199435983	P2019/572	15/01/2019
0000UFUHO20001139154	30/10/2019	VF19048372	30/09/2019	€ 42,12	7199435983		
0000UFUHO20001139244	14/10/2019	VF19048375	30/09/2019	€ 42,12	7199435983	P2019/5767	18/07/2019
0000UFUHO20001160739	22/11/2019	VF19055241	31/10/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001162456	09/12/2019	VF19055244	31/10/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/5767	18/07/2019
0000UFUHO20001181872	31/12/2019	VF19061958	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001181968	31/12/2019	VF19061959	30/11/2019	€ 160,06	80853566D7	P2019/5764	18/07/2019
0000UFUHO20001182071	31/12/2019	VF19061960	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/5766	18/07/2019
0000UFUHO20001181904	31/12/2019	VF19061961	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/5767	18/07/2019
0000UFUHO20001181965	31/12/2019	VF19061963	30/11/2019	€ 49,14	80853566D7	P2019/5768	18/07/2019
0000UFUHO20001181919	31/12/2019	VF19061986	30/11/2019	€ 42,12	8085463F21	P2019/1912	23/01/2019
0000UFUHO20001181956	31/12/2019	VF19061991	30/11/2019	€ 42,12	8085463F21	P2019/6158	20/08/2019
0000UFUHO20001182065	31/12/2019	VF19062002	30/11/2019	€ 160,06	8085463F21	P2019/572	15/01/2019
0000UFUHO20001199179	16/01/2020	VF19068164	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001197883	10/01/2020	VF19068165	31/12/2019	€ 165,39	80853566D7	P2019/5764	18/07/2019
0000UFUHO20001198191	10/01/2020	VF19068166	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/5766	18/07/2019
0000UFUHO20001199266	15/01/2020	VF19068167	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/5767	18/07/2019
0000UFUHO20001198181	10/01/2020	VF19068170	31/12/2019	€ 50,78	80853566D7	P2019/5768	18/07/2019
0000UFUHO20001199173	16/01/2020	VF19068195	31/12/2019	€ 43,52	8085463F21	P2019/1912	23/01/2019
0000UFUHO20001198175	10/01/2020	VF19068200	31/12/2019	€ 43,52	8085463F21	P2019/6158	20/08/2019
0000UFUHO20001197932	10/01/2020	VF19068212	31/12/2019	€ 165,39	8085463F21	P2019/572	15/01/2019
0000UFUHO20001221966	17/02/2020	VF20002727	31/01/2020	€ 454,11	8278629CC2	P2019/4891	22/05/2019
0000UFUHO20001224185	20/02/2020	VF20002751	31/01/2020	€ 50,78	80853566D7	P2019/5768	18/07/2019

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25338

Del 28/10/2020

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

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

CIG	CUP	Importo
7199435983		€ 1.142,24
80853566D7		€ 733,07
8085463F21		€ 496,73
8278629CC2		€ 454,11

**Totale Fornitore - 27313**

**€ 2.826,15**

**TOTALE CONTO - 7181000020**

**€ 2.826,15**

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130**

**€ 2.826,15**

**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
0000UFUHO20001247411	26/03/2020	VF20007215	29/02/2020	€ 424,81	8278629CC2		
0000UFUHO20001376502	28/10/2020	VF20052187	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5251	21/04/2020
0000UFUHO20001376554	28/10/2020	VF20052378	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5253	21/04/2020
0000UFUHO20001376532	28/10/2020	VF20052382	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5255	21/04/2020
0000UFUHO20001376366	27/10/2020	VF20052388	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5259	21/04/2020
0000UFUHO20001376551	28/10/2020	VF20052458	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5273	21/04/2020
0000UFUHO20001376429	28/10/2020	VF20052502	30/09/2020	€ 75,82	8278629CC2	P2020/5289	22/04/2020
0000UFUHO20001376483	28/10/2020	VF20052573	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5306	22/04/2020
0000UFUHO20001376489	28/10/2020	VF20052610	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5309	22/04/2020
0000UFUHO20001376427	28/10/2020	VF20052660	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5386	23/04/2020
0000UFUHO20001376411	28/10/2020	VF20052672	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5394	23/04/2020
0000UFUHO20001376388	28/10/2020	VF20052698	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5404	23/04/2020
0000UFUHO20001375539	27/10/2020	VF20052701	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5405	23/04/2020
0000UFUHO20001376251	27/10/2020	VF20052889	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5438	24/04/2020
0000UFUHO20001376183	27/10/2020	VF20052915	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5445	24/04/2020
0000UFUHO20001376198	27/10/2020	VF20052985	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5315	22/04/2020
0000UFUHO20001376293	27/10/2020	VF20053206	30/09/2020	€ 75,82	8278629CC2	P2020/5314	22/04/2020
0000UFUHO20001377260	27/10/2020	VF20053255	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5331	22/04/2020

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25338

Del 28/10/2020

**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>
0000UFUHO20001377257	27/10/2020	VF20053257	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5332	22/04/2020
0000UFUHO20001377259	27/10/2020	VF20053283	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5334	22/04/2020
0000UFUHO20001377206	27/10/2020	VF20053423	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5392	23/04/2020
0000UFUHO20001377184	28/10/2020	VF20053478	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5402	23/04/2020
0000UFUHO20001377133	27/10/2020	VF20053600	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8515	16/09/2020
0000UFUHO20001377099	27/10/2020	VF20053800	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8541	16/09/2020
0000UFUHO20001375622	27/10/2020	VF20053958	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8569	17/09/2020
0000UFUHO20001376503	28/10/2020	VF20054547	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8739	21/09/2020
0000UFUHO20001377753	28/10/2020	VF20054594	30/09/2020	€ 315,90	8408282DCC	P2020/8802	23/09/2020
0000UFUHO20001377558	27/10/2020	VF20054624	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8825	25/09/2020
0000UFUHO20001377748	28/10/2020	VF20054670	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8827	25/09/2020
0000UFUHO20001377557	27/10/2020	VF20054758	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8847	25/09/2020
0000UFUHO20001377551	27/10/2020	VF20054785	30/09/2020	€ 351,62	8408282DCC	P2020/8852	25/09/2020
0000UFUHO20001374258	28/10/2020	VF20054786	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8853	25/09/2020
0000UFUHO20001377494	28/10/2020	VF20054853	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8892	28/09/2020
0000UFUHO20001377706	28/10/2020	VF20054882	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8896	28/09/2020
0000UFUHO20001377515	28/10/2020	VF20054898	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8899	28/09/2020
0000UFUHO20001377497	28/10/2020	VF20054942	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8906	28/09/2020
0000UFUHO20001377512	28/10/2020	VF20055008	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8979	29/09/2020
0000UFUHO20001377686	28/10/2020	VF20055012	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8974	29/09/2020
0000UFUHO20001377645	27/10/2020	VF20055096	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8988	29/09/2020
0000UFUHO20001377522	27/10/2020	VF20055201	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC		
0000UFUHO20001377534	28/10/2020	VF20055206	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8997	29/09/2020
0000UFUHO20001374393	28/10/2020	VF20056629	30/09/2020	€ 49,14	8408282DCC	P2020/8789	23/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8278629CC2		€ 1.376,73
8408282DCC		€ 1.432,70

**Totale Fornitore - 27313**

**€ 2.809,43**

**TOTALE CONTO - 7181000020**

**€ 2.809,43**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130**

**€ 2.809,43**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25338

Del 28/10/2020

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>
---------------------------------

**€ 5.677,70**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020**

**€ 5.677,70**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199435983	€ 1.184,36
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7	€ 733,07
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21	€ 496,73
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8278629CC2	€ 1.830,84
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8408282DCC	€ 1.432,70

---

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.