

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013534	25/11/2020

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

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liq. n°26979 del 20/11/2020 -

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Bellis Giancarlo	20/11/2020 12:59
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Bellis Giancarlo	20/11/2020 12:59
Dirigente SPTA	Russo Luana	20/11/2020 14:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	20/11/2020 14:07

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 DEL DISTRETTO DI BARI
"DOTT.SSA ROSA PORFIDO"

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 che definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza 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.;

Considerato che il Responsabile del procedimento ha richiesto ed acquisito la documentazione a supporto, in parte non presente agli atti al momento dell'emissione della fattura, così da permettere soltanto ad oggi la liquidazione delle stesse;

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 €4951,38 (quattromilanovecentocinquantuno/38) in favore della Ditta Medigas Italia srl come da lista di liquidazione n. 26979 del 20/11/2020 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	39,31
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	769,38
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	4.142,69

- 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 **25/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26979

Del 20/11/2020

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) Decorso 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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001001623	11/04/2019	VF19008491	28/02/2019	€ 39,31	7199435983	P2018/4510	03/08/2018

CIG	CUP	Importo
7199435983		€ 39,31

Totale Fornitore - 27313 € 39,31

TOTALE CONTO - 7181000020 € 39,31

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 39,31

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
0000UFUHO20000976943	06/03/2019	VF19001949	31/01/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001022078	14/05/2019	VF19013152	31/03/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001039141	20/05/2019	VF19019340	30/04/2019	€ 42,12	7199435983		
0000UFUHO20001063096	24/06/2019	VF19024764	31/05/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001080201	07/08/2019	VF19029597	30/06/2019	€ 73,72	7199435983	P2019/5483	21/06/2019
0000UFUHO20001080137	07/08/2019	VF19029598	30/06/2019	€ 42,12	7199435983		
0000UFUHO20001106647	02/09/2019	VF19036807	31/07/2019	€ 94,78	7199435983	P2019/5483	21/06/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26979

Del 20/11/2020

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
0000UFUHO20001105673	25/09/2019	VF19036808	31/07/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001118493	24/09/2019	VF19042264	31/08/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001139311	14/10/2019	VF19048585	30/09/2019	€ 42,12	7199435983		
0000UFUHO20001160603	21/11/2019	VF19055462	31/10/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/5818	19/07/2019
0000UFUHO20001181739	18/12/2019	VF19062179	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/5818	19/07/2019
0000UFUHO20001197484	09/01/2020	VF19068396	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/5818	19/07/2019
0000UFUHO20001222169	19/02/2020	VF20002983	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/5818	19/07/2019
0000UFUHO20001250134	14/04/2020	VF20007477	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2	P2019/5818	19/07/2019
0000UFUHO20001263485	09/04/2020	VF20014873	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/5818	19/07/2019

CIG	CUP	Importo
7199435983		€ 555,98
80853566D7		€ 85,64
8278629CC2		€ 127,76

Totale Fornitore - 27313

€ 769,38

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 769,38

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130

€ 769,38

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
0000UFUHO20001222047	19/02/2020	VF20002978	31/01/2020	€ 165,39	8278629CC2		
0000UFUHO20001250131	14/04/2020	VF20007472	29/02/2020	€ 154,72	8278629CC2		
0000UFUHO20001287710	20/05/2020	VF20021539	30/04/2020	€ 160,06	8278629CC2	P2020/5379	23/04/2020
0000UFUHO20001287829	19/05/2020	VF20021544	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5383	23/04/2020
0000UFUHO20001396926	20/11/2020	VF20058736	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5262	21/04/2020
0000UFUHO20001396939	20/11/2020	VF20058741	31/10/2020	€ 29,02	8278629CC2	P2020/5263	21/04/2020
0000UFUHO20001396906	20/11/2020	VF20058787	31/10/2020	€ 313,37	8278629CC2	P2020/5269	21/04/2020

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26979

Del 20/11/2020

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>
0000UFUHO20001396891	20/11/2020	VF20058820	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5285	22/04/2020
0000UFUHO20001397953	19/11/2020	VF20058821	31/10/2020	€ 165,39	8278629CC2	P2020/5286	22/04/2020
0000UFUHO20001396867	20/11/2020	VF20058827	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5288	22/04/2020
0000UFUHO20001396874	20/11/2020	VF20058868	31/10/2020	€ 43,52	8085463F21	P2020/1733	20/01/2020
0000UFUHO20001396853	19/11/2020	VF20058970	31/10/2020	€ 165,39	8278629CC2	P2020/5271	21/04/2020
0000UFUHO20001398144	19/11/2020	VF20059082	31/10/2020	€ 43,52	8408282DCC		
0000UFUHO20001396812	19/11/2020	VF20059094	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5302	22/04/2020
0000UFUHO20001396753	19/11/2020	VF20059097	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5303	22/04/2020
0000UFUHO20001396717	18/11/2020	VF20059107	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5306	22/04/2020
0000UFUHO20001396786	19/11/2020	VF20059109	31/10/2020	€ 43,52	8085463F21	P2020/4309	12/03/2020
0000UFUHO20001396752	19/11/2020	VF20059125	31/10/2020	€ 43,52	8085463F21	P2020/2231	24/01/2020
0000UFUHO20001396735	18/11/2020	VF20059128	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5308	22/04/2020
0000UFUHO20001396758	19/11/2020	VF20059143	31/10/2020	€ 43,52	8085463F21	P2020/3291	06/02/2020
0000UFUHO20001396751	19/11/2020	VF20059147	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5363	23/04/2020
0000UFUHO20001396700	18/11/2020	VF20059158	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5370	23/04/2020
0000UFUHO20001396764	19/11/2020	VF20059162	31/10/2020	€ 50,78	8278629CC2	P2020/5372	23/04/2020
0000UFUHO20001396848	19/11/2020	VF20059164	31/10/2020	€ 165,39	8278629CC2	P2020/5374	23/04/2020
0000UFUHO20001396828	19/11/2020	VF20059182	31/10/2020	€ 58,03	8278629CC2	P2020/5384	23/04/2020
0000UFUHO20001396762	19/11/2020	VF20059234	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5404	23/04/2020
0000UFUHO20001396710	18/11/2020	VF20059261	31/10/2020	€ 58,03	8278629CC2	P2020/5409	23/04/2020
0000UFUHO20001396620	20/11/2020	VF20059306	31/10/2020	€ 130,57	8278629CC2	P2020/5424	23/04/2020
0000UFUHO20001396550	20/11/2020	VF20059373	31/10/2020	€ 78,34	8278629CC2	P2020/5441	24/04/2020
0000UFUHO20001396485	19/11/2020	VF20059377	31/10/2020	€ 43,52	8408282DCC	P2020/8453	14/09/2020
0000UFUHO20001396507	19/11/2020	VF20059448	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5443	24/04/2020
0000UFUHO20001396502	19/11/2020	VF20059453	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5445	24/04/2020
0000UFUHO20001396496	19/11/2020	VF20059465	31/10/2020	€ 43,52	8408282DCC	P2020/8458	14/09/2020
0000UFUHO20001396397	20/11/2020	VF20059503	31/10/2020	€ 58,03	8085463F21	P2020/8099	24/08/2020
0000UFUHO20001396415	20/11/2020	VF20059520	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5326	22/04/2020
0000UFUHO20001396342	20/11/2020	VF20059524	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5315	22/04/2020
0000UFUHO20001396418	20/11/2020	VF20059535	31/10/2020	€ 29,02	8085463F21	P2020/4192	03/03/2020
0000UFUHO20001396356	19/11/2020	VF20059537	31/10/2020	€ 43,52	8085463F21	P2020/8479	15/09/2020
0000UFUHO20001396372	19/11/2020	VF20059560	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5322	22/04/2020
0000UFUHO20001396379	20/11/2020	VF20059571	31/10/2020	€ 43,52	8085463F21	P2020/4834	27/03/2020

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26979

Del 20/11/2020

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
0000UFUHO20001396344	20/11/2020	VF20059575	31/10/2020	€ 29,02	8278629CC2	P2020/5343	22/04/2020
0000UFUHO20001396369	20/11/2020	VF20059576	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5344	22/04/2020
0000UFUHO20001396341	19/11/2020	VF20059581	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5345	22/04/2020
0000UFUHO20001396299	19/11/2020	VF20059613	31/10/2020	€ 225,68	80853566D7	P2020/2158	23/01/2020
0000UFUHO20001396343	19/11/2020	VF20059617	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5350	22/04/2020
0000UFUHO20001396304	19/11/2020	VF20059640	31/10/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2020/5355	22/04/2020
0000UFUHO20001398140	19/11/2020	VF20059734	31/10/2020	€ 165,39	8085463F21	P2020/6616	29/06/2020
0000UFUHO20001397703	18/11/2020	VF20059932	31/10/2020	€ 50,78	8085463F21	P2020/6176	08/06/2020
0000UFUHO20001398186	19/11/2020	VF20060191	31/10/2020	€ 43,52	8408282DCC	P2020/8753	22/09/2020
0000UFUHO20001398407	18/11/2020	VF20060484	31/10/2020	€ 43,52	80853566D7	P2020/3528	13/02/2020
0000UFUHO20001398063	19/11/2020	VF20060939	31/10/2020	€ 43,52	8408282DCC	P2020/8678	18/09/2020
0000UFUHO20001399542	20/11/2020	VF20061250	31/10/2020	€ 43,52	8408282DCC	P2020/8833	25/09/2020
0000UFUHO20001399498	19/11/2020	VF20061289	31/10/2020	€ 43,52	8408282DCC	P2020/8842	25/09/2020
0000UFUHO20001399528	20/11/2020	VF20061334	31/10/2020	€ 43,52	8408282DCC	P2020/8853	25/09/2020
0000UFUHO20001399369	19/11/2020	VF20061369	31/10/2020	€ 43,52	8408282DCC	P2020/8888	28/09/2020
0000UFUHO20001399488	19/11/2020	VF20061414	31/10/2020	€ 165,39	8408282DCC	P2020/8893	28/09/2020
0000UFUHO20001399377	18/11/2020	VF20061433	31/10/2020	€ 43,52	8408282DCC	P2020/8898	28/09/2020
0000UFUHO20001399107	18/11/2020	VF20061537	31/10/2020	€ 29,02	80853566D7		
0000UFUHO20001398953	18/11/2020	VF20061810	31/10/2020	€ 43,52	8085463F21	P2020/4154	28/02/2020
0000UFUHO20001398796	18/11/2020	VF20061943	31/10/2020	€ 43,52	8408282DCC	P2020/9089	30/09/2020

CIG	CUP	Importo
80853566D7		€ 298,22
8085463F21		€ 607,86
8278629CC2		€ 2.592,50
8408282DCC		€ 644,11

Totale Fornitore - 27313

€ 4.142,69

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 4.142,69

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130

€ 4.142,69



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26979

Del 20/11/2020

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 4.951,38
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 4.951,38

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199435983	€ 595,29
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7	€ 383,86
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8278629CC2	€ 2.720,26
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21	€ 607,86
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8408282DCC	€ 644,11

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.