

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013907	30/11/2020

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

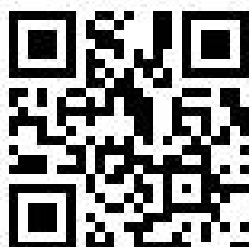
OGGETTO:

D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti. Lista di liquidazione n. 26745 del 18/11/2020. Ditta: Vivisol. Importo totale € 123.008,81. CIG n. 7199505379, 7551984E55, 7762814CC1, 77598984C1, 5019147811,8085444F73, Z1328C9D27, 73465916AD.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Nicolo Teresa	26/11/2020 17:10
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciocia Antonio	27/11/2020 15:21
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	30/11/2020 13:08

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. 38778 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. 26745 DEL 18/11/2020 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;

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 € **123.008,81 (CENTOVENTITREMILAOTTO,81)**, IVA inclusa, a favore della ditta **VIVISOL SRL (25230)**, 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 € **123.008,81 (CENTOVENTITREMILAOTTO,81)**, IVA inclusa è da prelevare dai conto economico:

n. 7181000020 (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti)

prg. Spesa 2017/159130: 790,55 €

Prg. Spesa 2018/1591: 293,77 €

Prg. Spesa 2018/159130: 45.756,73 €

Prg. Spesa 2019/1591: 293,77 €

Prg. Spesa 2019/159103: 968,21 €

Prg. Spesa 2019/159130: 74.378,94 €

Prg. Spesa 2020/159130: 526,84 €

CIG. 7199505379: 46.819,24 €

CIG. 7551984E55: 3.231,47 €

CIG. 7762814CC1: 43.758,45 €

CIG. 77598984C1: 26.655,90 €

CIG. 5019147811: 1.016,13 €

CIG. 8085444F73: 663,56 €

CIG. Z1328C9D27: 337,22 €

CIG. 73465916AD: 526,84 €

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
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2017	790,55
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2018	46.050,50
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	75.640,92
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	526,84

- 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
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie
111010213	Affari Generali

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) 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 **30/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26745

Del 18/11/2020

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) 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 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20000899166	19/11/2018	5018143070	31/10/2018	€ 790,55	7199505379		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199505379		€ 790,55

Totale Fornitore - 25230 € 790,55

TOTALE CONTO - 7181000020 € 790,55

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 159130 € 790,55

PRG. SPESA: 2018 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001025062	17/04/2019	5019110438	31/03/2019	€ 293,77	7551984E55		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7551984E55		€ 293,77

Totale Fornitore - 25230 € 293,77

TOTALE CONTO - 7181000020 € 293,77

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26745

Del 18/11/2020

PRG. SPESA: 2018 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1591 € 293,77

PRG. SPESA: 2018 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20000625923	12/03/2018	5018101757	31/01/2018	€ 261,87	7199505379		
0000UFUHO20000899166	19/11/2018	5018143070	31/10/2018	€ 8.196,78	7199505379		
0000UFUHO20000927674	31/12/2018	5018147459	30/11/2018	€ 326,34	7199505379	P2018/3451	19/04/2018
0000UFUHO20000927632	31/12/2018	5018147460	30/11/2018	€ 841,25	7199505379	P2018/1862	14/02/2018
0000UFUHO20000927630	31/12/2018	5018147462	30/11/2018	€ 1.046,35	7199505379	P2018/3194	04/04/2018
0000UFUHO20000927626	12/12/2018	5018147466	30/11/2018	€ 472,90	7199505379	P2018/5041	09/10/2018
0000UFUHO20000927627	31/12/2018	5018147467	30/11/2018	€ 472,90	7199505379		
0000UFUHO20000927636	20/12/2018	5018147493	30/11/2018	€ 1.124,07	7199505379		
0000UFUHO20000978531	25/02/2019	5018152268	31/12/2018	€ 8.987,33	7199505379	P2018/1	04/01/2018
						P2018/1642	30/01/2018
						P2018/1647	30/01/2018
						P2018/1862	14/02/2018
						P2018/1984	20/02/2018
						P2018/1987	20/02/2018
						P2018/1990	20/02/2018
						P2018/1993	20/02/2018
						P2018/3194	04/04/2018
						P2018/3451	19/04/2018
						P2018/3655	11/05/2018
						P2018/5041	09/10/2018
						P2018/5334	26/11/2018
0000UFUHO20000973948	26/03/2019	5019101789	31/01/2019	€ 8.987,33	7199505379		
0000UFUHO20001007409	03/04/2019	5019105970	28/02/2019	€ 1.449,59	7199505379		
0000UFUHO20001015252	09/04/2019	5019108751	28/03/2019	€ -326,34	7199505379		
0000UFUHO20001025110	10/06/2019	5019110460	31/03/2019	€ 8.987,33	7199505379		
0000UFUHO20001103886	26/09/2019	5019129151	31/07/2019	€ 4.716,51	7762814CC1	P2019/135	14/01/2019
						P2019/136	14/01/2019
						P2019/5579	03/07/2019
						P2019/5690	11/07/2019
						P2018/1647	30/01/2018
						P2018/1862	14/02/2018
						P2018/1987	20/02/2018
						P2018/1990	20/02/2018
						P2018/1993	20/02/2018
0000UFUHO20001121158	07/10/2019	5019133569	31/08/2019	€ 212,52	7762814CC1	P2019/5690	11/07/2019
						P2018/1	04/01/2018

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199505379		€ 45.756,73

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26745

Del 18/11/2020

PRG. SPESA: 2018 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

Totale Fornitore - 25230 € 45.756,73

TOTALE CONTO - 7181000020 € 45.756,73

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 45.756,73

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20000973943	26/03/2019	5019101745	31/01/2019	€ 293,77	7551984E55		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7551984E55		€ 293,77

Totale Fornitore - 25230 € 293,77

TOTALE CONTO - 7181000020 € 293,77

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1591 € 293,77

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001166357	28/11/2019	5019143062	31/10/2019	€ 293,77	7551984E55	P2019/7878	01/07/2019
0000UFUHO20001203802	22/01/2020	5019152781	31/12/2019	€ 337,22	8085444F73		
0000UFUHO20001225653	14/02/2020	5020102306	31/01/2020	€ 337,22	Z1328C9D27	AP0319/785	06/06/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7551984E55		€ 293,77
8085444F73		€ 337,22
Z1328C9D27		€ 337,22

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26745

Del 18/11/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

Totale Fornitore - 25230 € 968,21

TOTALE CONTO - 7181000020 € 968,21

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159103 € 968,21

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001043961	20/05/2019	5019115116	30/04/2019	€ 293,77	7551984E55		
0000UFUHO20001044013	21/05/2019	5019115137	30/04/2019	€ 1.567,37	7762814CC1	P2019/135	14/01/2019
						P2019/136	14/01/2019
						P2019/2651	31/01/2019
						P2019/4176	27/03/2019
						P2019/4213	28/03/2019
						P2019/4214	28/03/2019
						P2019/4288	02/04/2019
						P2019/4607	03/05/2019
						P2019/4608	03/05/2019
						P2019/4633	08/05/2019
						P2019/4634	08/05/2019
						P2019/4638	08/05/2019
						P2019/4639	08/05/2019
						P2019/4640	08/05/2019
						P2019/4647	09/05/2019
0000UFUHO20001064246	08/07/2019	5019119607	31/05/2019	€ 293,77	7551984E55		
0000UFUHO20001083805	25/07/2019	5019124535	30/06/2019	€ 293,77	7551984E55		
0000UFUHO20001083815	30/08/2019	5019124537	30/06/2019	€ 271,96	7199505379		
0000UFUHO20001083822	08/08/2019	5019124555	30/06/2019	€ 8.801,91	7762814CC1	P2019/136	14/01/2019
						P2019/4176	27/03/2019
						P2019/5476	21/06/2019
0000UFUHO20001103874	25/09/2019	5019129131	31/07/2019	€ 293,77	7551984E55		
0000UFUHO20001103886	26/09/2019	5019129151	31/07/2019	€ 5.960,18	7762814CC1	P2019/135	14/01/2019
						P2019/136	14/01/2019
						P2019/5579	03/07/2019
						P2019/5690	11/07/2019
						P2018/1647	30/01/2018
						P2018/1862	14/02/2018
						P2018/1987	20/02/2018
						P2018/1990	20/02/2018
						P2018/1993	20/02/2018

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26745

Del 18/11/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001121182	04/10/2019	5019133548	31/08/2019	€ 293,77	7551984E55		
0000UFUHO20001121158	07/10/2019	5019133569	31/08/2019	€ 10.667,40	7762814CC1	P2019/5690 P2018/1	11/07/2019 04/01/2018
0000UFUHO20001142789	14/11/2019	5019138471	30/09/2019	€ 293,77	7551984E55		
0000UFUHO20001142747	15/11/2019	5019138492	30/09/2019	€ 10.947,64	7762814CC1	P2019/6100	09/08/2019
0000UFUHO20001166391	28/11/2019	5019143083	31/10/2019	€ 11.821,24	77598984C1	P2019/5579 P2019/6562	03/07/2019 18/10/2019
0000UFUHO20001187884	31/12/2019	5019147768	30/11/2019	€ 293,77	7551984E55		
0000UFUHO20001187913	31/12/2019	5019147804	30/11/2019	€ 45,32	7762814CC1	P2019/4608	03/05/2019
0000UFUHO20001187572	31/12/2019	5019147805	30/11/2019	€ 172,23	7762814CC1	P2019/4647	09/05/2019
0000UFUHO20001187888	31/12/2019	5019147806	30/11/2019	€ 326,34	77598984C1	P2019/4638	08/05/2019
0000UFUHO20001187510	31/12/2019	5019147807	30/11/2019	€ 691,30	77598984C1		
0000UFUHO20001187981	31/12/2019	5019147808	30/11/2019	€ 846,78	7762814CC1	P2019/6100	09/08/2019
0000UFUHO20001187520	31/12/2019	5019147809	30/11/2019	€ 172,23	7762814CC1	P2019/4288	02/04/2019
0000UFUHO20001187832	31/12/2019	5019147810	30/11/2019	€ 202,46	77598984C1	P2019/4607	03/05/2019
0000UFUHO20001187885	31/12/2019	5019147811	30/11/2019	€ 1.016,13	5019147811		
0000UFUHO20001187807	31/12/2019	5019147812	30/11/2019	€ 607,06	7762814CC1	P2019/4176	27/03/2019
0000UFUHO20001187734	31/12/2019	5019147813	30/11/2019	€ 841,25	77598984C1	P2019/4634	08/05/2019
0000UFUHO20001187508	31/12/2019	5019147814	30/11/2019	€ 1.342,47	77598984C1	P2019/135	14/01/2019
0000UFUHO20001187985	31/12/2019	5019147815	30/11/2019	€ 326,34	8085444F73		
0000UFUHO20001187944	31/12/2019	5019147816	30/11/2019	€ 1.046,35	77598984C1	P2019/2651	31/01/2019
0000UFUHO20001187509	31/12/2019	5019147817	30/11/2019	€ 841,25	77598984C1	P2019/4633	08/05/2019
0000UFUHO20001187935	31/12/2019	5019147818	30/11/2019	€ 841,25	77598984C1	P2019/4640	08/05/2019
0000UFUHO20001187511	31/12/2019	5019147819	30/11/2019	€ 1.046,35	77598984C1	P2019/4213	28/03/2019
0000UFUHO20001187886	31/12/2019	5019147820	30/11/2019	€ 1.046,35	77598984C1	P2019/4214	28/03/2019
0000UFUHO20001203868	22/01/2020	5019152738	31/12/2019	€ 293,77	7551984E55		
0000UFUHO20001204062	17/01/2020	5019152771	31/12/2019	€ 46,84	7762814CC1	P2019/4608	03/05/2019
0000UFUHO20001203678	23/01/2020	5019152772	31/12/2019	€ 177,98	7762814CC1	P2019/4647	09/05/2019
0000UFUHO20001203970	17/01/2020	5019152773	31/12/2019	€ 337,22	77598984C1	P2019/4638	08/05/2019
0000UFUHO20001203939	13/01/2020	5019152774	31/12/2019	€ 714,34	77598984C1	P2019/6391	26/09/2019
0000UFUHO20001203888	21/01/2020	5019152775	31/12/2019	€ 177,98	7762814CC1	P2019/4288	02/04/2019
0000UFUHO20001203831	22/01/2020	5019152776	31/12/2019	€ 209,21	77598984C1	P2019/4607	03/05/2019
0000UFUHO20001203655	23/01/2020	5019152777	31/12/2019	€ 1.050,00	7762814CC1		
0000UFUHO20001203638	23/01/2020	5019152778	31/12/2019	€ 627,30	7762814CC1	P2019/4176	27/03/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26745

Del 18/11/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001203870	22/01/2020	5019152779	31/12/2019	€ 869,28	77598984C1	P2019/4634	08/05/2019
0000UFUHO20001203696	23/01/2020	5019152780	31/12/2019	€ 1.387,22	77598984C1	P2019/135	14/01/2019
0000UFUHO20001203959	17/01/2020	5019152782	31/12/2019	€ 1.081,23	77598984C1	P2019/2651	31/01/2019
0000UFUHO20001203654	23/01/2020	5019152783	31/12/2019	€ 869,28	77598984C1	P2019/4633	08/05/2019
0000UFUHO20001203947	17/01/2020	5019152784	31/12/2019	€ 869,28	77598984C1	P2019/4640	08/05/2019
0000UFUHO20001204057	17/01/2020	5019152785	31/12/2019	€ 1.081,23	77598984C1	P2019/4213	28/03/2019
0000UFUHO20001203927	17/01/2020	5019152786	31/12/2019	€ 1.081,23	77598984C1	P2019/4214	28/03/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
5019147811		€ 1.016,13
7199505379		€ 271,96
7551984E55		€ 2.350,16
77598984C1		€ 26.655,90
7762814CC1		€ 43.758,45
8085444F73		€ 326,34

Totale Fornitore - 25230 € 74.378,94

TOTALE CONTO - 7181000020 € 74.378,94

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 74.378,94

PRG. SPESA: 2020 / 159103 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001343509	24/08/2020	5020133658	31/07/2020	€ 526,84	73465916AD	P2020/6878	08/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
73465916AD		€ 526,84

Totale Fornitore - 25230 € 526,84

TOTALE CONTO - 7181000020 € 526,84

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26745

Del 18/11/2020

PRG. SPESA: 2020 / 159103 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159103****€ 526,84**

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 123.008,81**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020****€ 123.008,81**

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199505379	€ 46.819,24
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7551984E55	€ 3.231,47
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7762814CC1	€ 43.758,45
TOTALE IMPORTO DEL CIG 77598984C1	€ 26.655,90
TOTALE IMPORTO DEL CIG 5019147811	€ 1.016,13
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085444F73	€ 663,56
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z1328C9D27	€ 337,22
TOTALE IMPORTO DEL CIG 73465916AD	€ 526,84

Operatore:
ANNA NOCERAIL DIRETTORE
DSS.3

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22975075	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VIVISOL S.R.L.
Codice fiscale	05903120631
Sede legale	VIA BORGAZZI N 27 MONZA MB 20900

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.