

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014527	14/12/2020

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

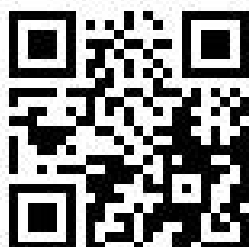
OGGETTO:

D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti. Lista di liquidazione n. 28140 del 10/12/2020. Ditta: MEDIGAS. Importo totale € 1.130,65. CIG n. 71994359B3, 7759733E38,3428878F9F, 71994359B7, 80853566D7.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Nicolo Teresa	11/12/2020 10:38
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciocia Antonio	11/12/2020 12:21
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	11/12/2020 12:37

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

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. 30778 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. 28140 DEL 10/12/2020 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, con scadenza 12/02/2021;

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 € **1.130,65 (millecentotrenta/65)** IVA inclusa, a favore della ditta **MEDIGAS ITALIA SRL**, 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 € **1.130,65 (millecentotrenta/65)** IVA inclusa è da prelevare dal conto economico:

n. 7181000020 (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti), considerato che sul conto 78510000230 (insus.ze att.relat.ad acq.di beni e servizi) vi è un importo di € 2.461,67 in negativo:

PRG. SPESA 2017: 171,60 €;

PRG.SPESA 2018: 1.010,29 €;

PRG. SPESA 2019: 1.371,05 €;

PRG.SPESA 2020, CONTO 78510000230: - 2.461,67;

PRG.SPESA 2020: € 1.039,38;

CIG. 71994359B3: 791,14;

CIG. 6968189B76: -0,00 €;

CIG. 7759733E38: 79,14 €;

CIG. 3428878F9F: 60,16 €;

CIG. 71994359B7: 34,82 €;

CIG. 80853566D7 165,39 €.

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	171,60
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2018	1.010,29
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	1.371,05
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	1.039,38
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2020	-2.461,67

- 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 10 (dieci) 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 **14/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28140

Del 10/12/2020

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 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A

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: IT84I0542801602000000094628

<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>
0000UFUHO20000509157	19/12/2017	VF17033726	30/11/2017	€ 56,68	71994359B3		
0000UFUHO20000509241	20/12/2017	VF17033861	30/11/2017	€ 29,12	71994359B3		
0000UFUHO20000524381	01/02/2018	VF17036736	31/12/2017	€ 25,48	71994359B3		
0000UFUHO20000524290	31/01/2018	VF17036961	31/12/2017	€ 29,12	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 140,40

Totale Fornitore - 27313 € 140,40

TOTALE CONTO - 7181000020 € 140,40

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 1591 € 140,40

PRG. SPESA: 2017 / 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: IT84I0542801602000000094628

<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>
0000UFUHO20000509171	21/12/2017	VF17033749	30/11/2017	€ 31,20	71994359B3	P2017/550	20/11/2017
0000UFUHO20000524522	01/02/2018	VF17036780	31/12/2017	€ 31,20	71994359B3	P2017/550	20/11/2017
0000UFUHO20001375426	12/10/2020	VN20001165	30/09/2020	€ -31,20	71994359B3	P2017/550	20/11/2017

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 31,20

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28140

Del 10/12/2020

PRG. SPESA: 2017 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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

Totale Fornitore - 27313 € 31,20

TOTALE CONTO - 7181000020 € 31,20

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 159130 € 31,20

PRG. SPESA: 2018 / 159103 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

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: IT84I0542801602000000094628

<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>
0000UFUHO20000610772	23/02/2018	VF18002004	31/01/2018	€ 10,40	6968189B76	AP0318/620	03/05/2018

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U0311101665000000094628

<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>
0000UFUHO20000627458	14/03/2018	VF18006300	28/02/2018	€ 10,40	6968189B76	AP0318/620	03/05/2018
0000UFUHO20000656949	19/04/2018	VF18009714	31/03/2018	€ 10,40	6968189B76	AP0318/620	03/05/2018
0000UFUHO20000683545	23/05/2018	VF18013115	30/04/2018	€ 10,40	6968189B76	AP0318/620	03/05/2018

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6968189B76		€ 41,60

Totale Fornitore - 27313 € 41,60

TOTALE CONTO - 7181000020 € 41,60

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159103 € 41,60

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: IT20U0311101665000000094628

<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>
0000UFUHO20000684011	22/05/2018	VF18012780	30/04/2018	€ 452,71	71994359B3	P2018/3728	25/05/2018

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28140

Del 10/12/2020

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>
						P2018/3729	25/05/2018
						P2018/3730	25/05/2018
						P2018/3735	29/05/2018
						P2018/3798	01/06/2018
						P2018/3837	05/06/2018
						P2018/4042	22/06/2018
						P2018/4048	22/06/2018
						P2018/4050	22/06/2018
						P2018/4248	11/07/2018
						P2018/4371	19/07/2018
						P2018/4480	30/07/2018
						P2018/4662	04/09/2018
						P2018/5539	30/11/2018
						P2018/5605	05/12/2018
						P2018/5622	06/12/2018
						P2018/5661	10/12/2018
						P2018/5723	12/12/2018
						P2018/5727	12/12/2018
						P2018/5732	12/12/2018
						P2018/5735	12/12/2018
						P2018/5737	12/12/2018
						P2018/5741	12/12/2018
						P2018/5743	12/12/2018
						P2018/5745	12/12/2018
						P2018/5746	12/12/2018
						P2018/5747	12/12/2018
						P2018/5748	12/12/2018
						P2018/5749	12/12/2018
						P2018/5750	12/12/2018
						P2018/5751	12/12/2018
						P2018/5752	12/12/2018
						P2018/5953	18/12/2018
0000UFUHO20000949044	26/02/2019	VF18047478	31/12/2018	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000948194	07/02/2019	VF18048775	31/12/2018	€ 34,82	71994359B3	P2018/5775	13/12/2018
0000UFUHO20000948200	25/02/2019	VF18048814	31/12/2018	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000948371	19/02/2019	VF18048815	31/12/2018	€ 363,34	71994359B3		
0000UFUHO20001000949	11/04/2019	VF19009321	28/02/2019	€ 24,09	71994359B3	P2018/5737	12/12/2018
0000UFUHO20001003163	12/04/2019	VF19009412	28/02/2019	€ 24,09	71994359B3	P2018/4048	22/06/2018

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 968,69

Totale Fornitore - 27313

€ 968,69

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 968,69

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28140

Del 10/12/2020

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

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 968,69

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
0000UFUHO20000976462	13/03/2019	VF19002468	31/01/2019	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000975042	11/03/2019	VF19002779	31/01/2019	€ 26,67	71994359B3		
0000UFUHO20000976054	26/03/2019	VF19002871	31/01/2019	€ 26,67	71994359B3		
0000UFUHO20000977106	18/03/2019	VF19003646	31/01/2019	€ 29,02	71994359B3		
0000UFUHO20000977016	02/04/2019	VF19003816	31/01/2019	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000977121	14/03/2019	VF19003859	31/01/2019	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001002813	05/04/2019	VF19010194	28/02/2019	€ 26,21	71994359B3		
0000UFUHO20001010610	05/04/2019	VF19011217	18/03/2019	€ 490,67	71994359B3		
0000UFUHO20001022500	07/05/2019	VF19013994	31/03/2019	€ 26,67	71994359B3		
0000UFUHO20001022320	03/05/2019	VF19014092	31/03/2019	€ 26,67	7759733E38	P2019/4228	28/03/2019
0000UFUHO20001040827	20/05/2019	VF19020187	30/04/2019	€ 25,80	71994359B3		
0000UFUHO20001040883	20/05/2019	VF19020290	30/04/2019	€ 25,80	7759733E38	P2019/4228	28/03/2019
0000UFUHO20001061507	13/06/2019	VF19025633	31/05/2019	€ 26,67	71994359B3		
0000UFUHO20001061374	13/06/2019	VF19025736	31/05/2019	€ 26,67	7759733E38	P2019/4228	28/03/2019
0000UFUHO20001062434	21/06/2019	VF19026236	31/05/2019	€ 43,06	71994359B3	P2019/4614	06/05/2019
0000UFUHO20001081743	12/08/2019	VF19030497	30/06/2019	€ 25,80	71994359B3		
0000UFUHO20001081179	06/08/2019	VF19030602	30/06/2019	€ 25,80	7759733E38	P2019/4228	28/03/2019
0000UFUHO20001080602	31/07/2019	VF19031115	30/06/2019	€ 22,47	71994359B3	P2019/5445	17/06/2019
0000UFUHO20001106161	04/09/2019	VF19037741	31/07/2019	€ 26,67	71994359B3		
0000UFUHO20001106014	27/09/2019	VF19037830	31/07/2019	€ 26,67	7759733E38	P2019/4228	28/03/2019
0000UFUHO20001118564	17/09/2019	VF19042438	31/08/2019	€ 225,68	71994359B3	P2019/5645	08/07/2019
0000UFUHO20001119617	16/09/2019	VF19043319	31/08/2019	€ 26,67	7759733E38	P2019/4228	28/03/2019
0000UFUHO20001119562	26/09/2019	VF19043436	31/08/2019	€ 165,39	71994359B3		
0000UFUHO20001395399	12/11/2020	VN20001257	27/10/2020	€ -26,67	7759733E38		
0000UFUHO20001395483	12/11/2020	VN20001258	27/10/2020	€ -25,80	7759733E38		
0000UFUHO20001395831	12/11/2020	VN20001260	27/10/2020	€ -26,67	7759733E38		

CIG	CUP	Importo
71994359B3		€ 1.291,91
7759733E38		€ 79,14

Totale Fornitore - 27313

€ 1.371,05

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28140

Del 10/12/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.371,05

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 1.371,05

PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

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>
0000UFUHO20001383586	21/10/2020	VF20058341	15/10/2020	€ 138,63	71994359B3		
0000UFUHO20001383581	21/10/2020	VF20058342	15/10/2020	€ 49,14	71994359B3		
0000UFUHO20001376045	30/10/2020	VN20001155	30/09/2020	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001372798	09/10/2020	VN20001156	30/09/2020	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001376038	27/10/2020	VN20001157	30/09/2020	€ -363,34	71994359B3		
0000UFUHO20001372800	09/10/2020	VN20001158	30/09/2020	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001372806	09/10/2020	VN20001159	30/09/2020	€ -452,71	71994359B3		
0000UFUHO20001373550	21/10/2020	VN20001162	30/09/2020	€ -31,20	6968189B76		
0000UFUHO20001372790	13/10/2020	VN20001163	30/09/2020	€ -31,20	6968189B76		
0000UFUHO20001375649	12/10/2020	VN20001171	30/09/2020	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001372791	12/10/2020	VN20001172	30/09/2020	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001372799	09/10/2020	VN20001173	30/09/2020	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001383565	21/10/2020	VN20001198	15/10/2020	€ -225,68	71994359B3		
0000UFUHO20001383584	21/10/2020	VN20001199	15/10/2020	€ -26,21	71994359B3		
0000UFUHO20001383595	21/10/2020	VN20001200	15/10/2020	€ -29,02	71994359B3		
0000UFUHO20001383593	21/10/2020	VN20001201	15/10/2020	€ -56,16	71994359B3		
0000UFUHO20001383572	21/10/2020	VN20001202	15/10/2020	€ -43,06	71994359B3		
0000UFUHO20001383588	22/10/2020	VN20001210	15/10/2020	€ -165,39	71994359B3		
0000UFUHO20001388320	09/11/2020	VN20001247	26/10/2020	€ -26,67	71994359B3		
0000UFUHO20001388308	09/11/2020	VN20001248	26/10/2020	€ -24,09	71994359B3		
0000UFUHO20001388309	09/11/2020	VN20001249	26/10/2020	€ -26,67	71994359B3		
0000UFUHO20001388314	09/11/2020	VN20001250	26/10/2020	€ -25,80	71994359B3		
0000UFUHO20001388307	09/11/2020	VN20001251	26/10/2020	€ -26,67	71994359B3		
0000UFUHO20001388312	09/11/2020	VN20001252	26/10/2020	€ -25,80	71994359B3		
0000UFUHO20001388310	09/11/2020	VN20001253	26/10/2020	€ -26,67	71994359B3		
0000UFUHO20001389121	09/11/2020	VN20001255	27/10/2020	€ -26,67	71994359B3		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28140

Del 10/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

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
0000UFUHO20001389132	06/11/2020	VN20001256	27/10/2020	€ -24,09	71994359B3		
0000UFUHO20001389162	03/11/2020	VN20001261	27/10/2020	€ -25,80	71994359B3		
0000UFUHO20001389151	04/11/2020	VN20001262	27/10/2020	€ -26,67	71994359B3		
0000UFUHO20001389123	04/11/2020	VN20001263	27/10/2020	€ -26,67	71994359B3		
0000UFUHO20001396162	12/11/2020	VN20001302	30/10/2020	€ -49,14	71994359B3		
0000UFUHO20001407463	01/12/2020	VN20001475	24/11/2020	€ -509,02	71994359B3		

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT84I0542801602000000094628

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001375182	16/10/2020	VN20001160	30/09/2020	€ -31,20	6968189B76		
0000UFUHO20001372804	09/10/2020	VN20001164	30/09/2020	€ -31,20	71994359B3		
0000UFUHO20001374713	15/10/2020	VN20001166	30/09/2020	€ -29,12	71994359B3		
0000UFUHO20001372795	09/10/2020	VN20001167	30/09/2020	€ -29,12	71994359B3		
0000UFUHO20001372802	09/10/2020	VN20001169	30/09/2020	€ -25,48	71994359B3		

CIG	CUP	Importo
6968189B76		€ -93,60
71994359B3		€ -2.368,07

Totale Fornitore - 27313 € -2.461,67

TOTALE CONTO - 78510000230 € -2.461,67

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7101 € -2.461,67

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

CONTO: 71810000020 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
0000UFUHO20001374246	13/10/2020	VF20058146	30/09/2020	€ 20,80	6968189B76	AP0320/208	19/02/2020

CIG	CUP	Importo
6968189B76		€ 20,80

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28140

Del 10/12/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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

Totale Fornitore - 27313 € 20,80

TOTALE CONTO - 7181000020 € 20,80

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159103 € 20,80

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>
0000UFUHO20001377585	28/10/2020	VF20058143	30/09/2020	€ 20,80	6968189B76		
0000UFUHO20001374191	13/10/2020	VF20058144	30/09/2020	€ 20,80	6968189B76		
0000UFUHO20001377659	26/10/2020	VF20058145	30/09/2020	€ 20,80	6968189B76		
0000UFUHO20001374179	13/10/2020	VF20058147	30/09/2020	€ 42,12	71994359B3		
0000UFUHO20001374328	14/10/2020	VF20058148	30/09/2020	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001377576	26/10/2020	VF20058149	30/09/2020	€ 42,12	71994359B3		
0000UFUHO20001375461	27/10/2020	VF20058150	30/09/2020	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001374312	13/10/2020	VF20058151	30/09/2020	€ 42,12	3428878F9F		
0000UFUHO20001375590	14/10/2020	VF20058152	30/09/2020	€ 43,52	3428878F9F		
0000UFUHO20001383591	21/10/2020	VF20058343	15/10/2020	€ 54,06	71994359B3		
0000UFUHO20001388319	09/11/2020	VF20058456	26/10/2020	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001388315	03/11/2020	VF20058457	26/10/2020	€ 31,45	71994359B3		
0000UFUHO20001388316	06/11/2020	VF20058458	26/10/2020	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001388317	06/11/2020	VF20058459	26/10/2020	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001388311	03/11/2020	VF20058460	26/10/2020	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001388313	03/11/2020	VF20058461	26/10/2020	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001388318	03/11/2020	VF20058462	26/10/2020	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001389124	04/11/2020	VF20058464	27/10/2020	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001389163	06/11/2020	VF20058465	27/10/2020	€ 31,45	71994359B3		
0000UFUHO20001389160	06/11/2020	VF20058467	27/10/2020	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001389126	04/11/2020	VF20058470	27/10/2020	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001389125	04/11/2020	VF20058471	27/10/2020	€ 34,82	71994359B7		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28140

Del 10/12/2020

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>
0000UFUHO20001389128	04/11/2020	VF20058472	27/10/2020	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001389122	06/11/2020	VF20058473	27/10/2020	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001389127	04/11/2020	VF20058474	27/10/2020	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001397268	27/11/2020	VF20058838	31/10/2020	€ 165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001399546	20/11/2020	VF20064085	31/10/2020	€ 52,19	71994359B3		
0000UFUHO20001399545	23/11/2020	VF20064086	31/10/2020	€ 37,68	71994359B3		
0000UFUHO20001376044	03/11/2020	VN20001161	30/09/2020	€ -31,20	6968189B76		
0000UFUHO20001396163	13/11/2020	VN20001303	30/10/2020	€ -54,06	71994359B3		
0000UFUHO20001407465	01/12/2020	VN20001473	24/11/2020	€ -10,40	71994359B3		

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT84I0542801602000000094628

<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>
0000UFUHO20001376043	02/11/2020	VN20001168	30/09/2020	€ -25,48	3428878F9F		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
3428878F9F		€ 60,16
6968189B76		€ 31,20
71994359B3		€ 727,01
71994359B7		€ 34,82
80853566D7		€ 165,39

Totale Fornitore - 27313 € 1.018,58

TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.018,58

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 1.018,58

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 1.130,65

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 3.592,32
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -2.461,67

TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3 € 791,14



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

Pag. 9

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28140

Del 10/12/2020

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6968189B76	€ -0,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759733E38	€ 79,14
TOTALE IMPORTO DEL CIG 3428878F9F	€ 60,16
TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B7	€ 34,82
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7	€ 165,39

Operatore:
ANNA NOCERA

IL DIRETTORE
DSS.3

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.