

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014752	17/12/2020

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

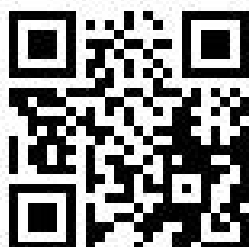
OGGETTO:

D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti. Lista di liquidazione n. 28206 del 11/12/2020. Ditta: MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo totale € 919,94. CIG n. 7199483152, 8085410368.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Nicolo Teresa	14/12/2020 12:55
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciocia Antonio	17/12/2020 09:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	17/12/2020 09:51

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. 28206 DEL 11/12/2020 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.

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 € **919,94 (novecentodiciannove/94)** IVA inclusa, a favore della ditta **MEDICAIR SUD 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 € € **919,94 (novecentodiciannove/94)** IVA inclusa è da prelevare dal conto economico:

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

PRG. SPESA 2018: 5.055,39 €

PRG. SPESA 2019: 1.127,14 €

n. 78510000230 (insus.ze att.relat.ad acq. Di beni e servizi)

PRG. SPESA 2019: -5.051,97

PRG. SPESA 2020: - 385,36

n. 75710000200 (sopravv. passive acquisto beni/servizi)

PRG. SPESA 2020: 174,74 €

CIG 7199483152 843,86 €

CIG 8085410368 76,08 €

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.	2018	5.055,39
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	1.127,14
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2019	-5.051,97
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2020	-385,36
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2020	174,74

- 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 7 (sette) 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 **17/12/2020**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24176757	Data richiesta	15/10/2020	Scadenza validità	12/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDICAIR SUD SRL
Codice fiscale	07249130969
Sede legale	VIA TASSO, 29 20010 POGLIANO MILANESE (MI)

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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28206

Del 11/12/2020

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: 2018 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20000622586	14/03/2018	V501436	31/01/2018	€ 89,02	7199483152		
0000UFUHO20001052846	05/06/2019	V510345	30/04/2019	€ -85,60	7199483152		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199483152		€ 3,42

Totale Fornitore - 61413 € 3,42

TOTALE CONTO - 7181000020 € 3,42

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1591 € 3,42

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20000712017	12/06/2018	V506630	30/04/2018	€ 5.051,97	7199483152	P2018/539	12/01/2018
						P2018/592	12/01/2018
						P2018/881	16/01/2018
						P2018/911	16/01/2018
						P2018/1205	23/01/2018
						P2018/1305	23/01/2018
						P2018/1313	23/01/2018
						P2018/1581	29/01/2018
						P2018/1779	06/02/2018
						P2018/1870	15/02/2018

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28206

Del 11/12/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
						P2018/1872	15/02/2018
						P2018/1948	19/02/2018
						P2018/2507	08/03/2018
						P2018/2561	27/11/2018
						P2018/2562	08/03/2018
						P2018/2563	08/03/2018
						P2018/2564	19/03/2018
						P2018/2565	08/03/2018
						P2018/2567	08/03/2018
						P2018/2568	08/03/2018
						P2018/2569	08/03/2018
						P2018/2570	08/03/2018
						P2018/2571	08/03/2018
						P2018/2572	08/03/2018
						P2018/2573	08/03/2018
						P2018/2574	08/03/2018
						P2018/2577	08/03/2018
						P2018/2621	09/03/2018
						P2018/2622	09/03/2018
						P2018/2747	12/03/2018
						P2018/2845	15/03/2018
						P2018/2867	15/03/2018
						P2018/2993	22/03/2018
						P2018/3003	22/03/2018
						P2018/3095	26/03/2018
						P2018/3161	03/04/2018
						P2018/3162	03/04/2018
						P2018/3164	03/04/2018
						P2018/3371	12/04/2018
						P2018/3386	12/04/2018
						P2018/3932	28/11/2018
						P2018/3979	18/06/2018
						P2018/4357	18/07/2018
						P2018/5087	06/12/2018
						P2018/5453	27/11/2018
						P2018/5454	27/11/2018
						P2018/5455	27/11/2018
						P2018/5457	27/11/2018
						P2018/5458	27/11/2018
						P2018/5460	27/11/2018
						P2018/5461	27/11/2018
						P2018/5464	27/11/2018
						P2018/5466	27/11/2018
						P2018/5473	27/11/2018
						P2018/5495	28/11/2018
						P2018/5501	28/11/2018
						P2018/5502	28/11/2018
						P2018/5506	28/11/2018
						P2018/5507	28/11/2018
						P2018/5509	28/11/2018
						P2018/5514	28/11/2018
						P2018/5515	28/11/2018
						P2018/5516	28/11/2018

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28206

Del 11/12/2020

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

CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
						P2018/5517	28/11/2018
						P2018/5520	28/11/2018
						P2018/5521	28/11/2018
						P2018/5621	06/12/2018
						P2018/5623	06/12/2018
						P2018/5626	06/12/2018
						P2018/5627	06/12/2018
						P2018/5628	06/12/2018
						P2018/5673	10/12/2018
						P2018/5674	10/12/2018
						P2018/5676	10/12/2018
						P2018/5680	10/12/2018
						P2018/5714	11/12/2018
						P2018/5718	11/12/2018
						P2018/5720	11/12/2018
						P2018/5721	11/12/2018
						P2018/5765	13/12/2018
						P2018/5793	17/12/2018
						P2018/5797	17/12/2018
						P2018/5799	17/12/2018
						P2018/5806	17/12/2018
						P2018/5810	17/12/2018
						P2018/5811	17/12/2018
						P2018/5812	17/12/2018
						P2018/5817	17/12/2018
						P2018/5818	17/12/2018
						P2018/5819	17/12/2018
						P2018/5820	17/12/2018

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199483152		€ 5.051,97

Totale Fornitore - 61413 € 5.051,97

TOTALE CONTO - 71810000020 € 5.051,97

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 5.051,97

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28206

Del 11/12/2020

PRG. SPESA: 2019 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

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

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001052843	05/06/2019	V510337	30/04/2019	€ -5.051,97	7199483152		
<u>CIG</u>	<u>CUP</u>			<u>Importo</u>			
7199483152				€ -5.051,97			

Totale Fornitore - 61413 € -5.051,97

TOTALE CONTO - 78510000230 € -5.051,97

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 7101 € -5.051,97

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

CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001110745	12/09/2019	V502532	31/01/2019	€ 38,69	7199483152		
0000UFUHO20001088862	02/09/2019	V505558	28/02/2019	€ 34,94	7199483152		
0000UFUHO20001088983	20/08/2019	V508458	31/03/2019	€ 38,69	7199483152		
0000UFUHO20001089845	28/08/2019	V512845	30/04/2019	€ 37,44	7199483152		
0000UFUHO20001090017	31/07/2019	V515375	31/05/2019	€ 38,69	7199483152		
0000UFUHO20001085996	31/07/2019	V518140	30/06/2019	€ 123,80	7199483152	P2019/4177 P2019/4178	27/03/2019 27/03/2019
0000UFUHO20001092778	09/09/2019	V518938	30/06/2019	€ 52,15	8085410368	P2019/2170	25/01/2019
0000UFUHO20001092771	09/09/2019	V518948	30/06/2019	€ 11,24	7199483152		
0000UFUHO20001092175	04/09/2019	V519026	30/06/2019	€ 90,10	8085410368		
0000UFUHO20001092648	06/09/2019	V519048	30/06/2019	€ 37,44	7199483152		
0000UFUHO20001102718	12/09/2019	V522878	31/07/2019	€ 123,80	7199483152	P2019/5607	03/07/2019
0000UFUHO20001103591	30/08/2019	V523649	31/07/2019	€ 17,47	7199483152		
0000UFUHO20001103774	30/08/2019	V523726	31/07/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/4500	19/04/2019
0000UFUHO20001103813	13/09/2019	V523748	31/07/2019	€ 38,69	7199483152		
0000UFUHO20001123411	25/09/2019	V527289	31/08/2019	€ 14,98	8085410368	P2019/4259	29/03/2019
0000UFUHO20001123399	24/09/2019	V527309	31/08/2019	€ 9,99	7199483152	P2019/4286	02/04/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28206

Del 11/12/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001123457	08/10/2019	V527369	31/08/2019	€ 38,69	7199483152		
0000UFUHO20001136771	12/11/2019	V530702	30/09/2019	€ 37,44	8085410368		
0000UFUHO20001137656	08/11/2019	V530781	30/09/2019	€ 37,44	7199483152		
0000UFUHO20001165293	22/11/2019	V533498	31/10/2019	€ 38,69	7199483152		
0000UFUHO20001185376	31/12/2019	V537075	30/11/2019	€ 37,44	8085410368		
0000UFUHO20001202734	17/01/2020	V539851	31/12/2019	€ 95,78	8085410368	P2019/1959	24/01/2019
0000UFUHO20001204676	23/01/2020	V540801	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001401585	03/12/2020	V538258	31/10/2020	€ -52,15	8085410368	P2019/2170	25/01/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199483152		€ 665,70
8085410368		€ 461,44

Totale Fornitore - 61413 € 1.127,14

TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.127,14

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 1.127,14

PRG. SPESA: 2020 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 7571000020 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001329019	23/07/2020	V526923	31/12/2018	€ 174,74	7199483152		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199483152		€ 174,74

Totale Fornitore - 61413 € 174,74

TOTALE CONTO - 7571000020 € 174,74

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7001 € 174,74

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28206

Del 11/12/2020

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

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

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001401897	27/11/2020	V538257	31/10/2020	€ -95,83	8085410368		
0000UFUHO20001401587	03/12/2020	V538259	31/10/2020	€ -52,42	8085410368		
0000UFUHO20001401609	03/12/2020	V538263	31/10/2020	€ -237,11	8085410368		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085410368		€ -385,36

Totale Fornitore - 61413 € -385,36

TOTALE CONTO - 78510000230 € -385,36

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7101 € -385,36

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 919,94

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020 € 6.182,53
TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 € 174,74
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -5.437,33

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199483152 € 843,86
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085410368 € 76,08

Operatore:
ANNA NOCERA

IL DIRETTORE
DSS.3