

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009904	03/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

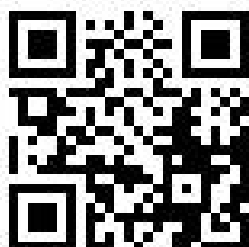
OGGETTO:

DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO 2021 A MAGGIO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°16762 DEL 30.08.2021 PER UN IMPORTO DI € 62.930,02

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Locorotondo Serafina	30/08/2021 13:51
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Locorotondo Serafina	30/08/2021 13:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	02/09/2021 13:13

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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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 del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020
Vista la nota n.45070 del 13/08/2020 del Direttore Generale,
Vista la deliberazione del Direttore Generale n.745 del 04.05.2021

Premesso che:

- il D.M. n.332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza Protesica erogabili nell'ambito del SSN prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura Pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle aziende Sanitarie;
- sono pervenute prescrizioni per la fornitura, in noleggio, di ventilatori polmonari;
- nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n.13 della ASL BA, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica contenuti del D.M. 332/1999 le ditte interessate hanno fatto pervenire regolari fatture;
- con deliberazione del Direttore Generale n.2298 del 04/12/2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva per la fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare;
- con deliberazione n.107 del 25/01/2017 è stata prevista la proroga contrattuale per l'intero anno 2017;
- con deliberazione n.1557 del 30/08/2017, modificata con deliberazione n.1932 del 30/10/2017, è stata recepita l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Regionale di ventiloterapia domiciliare;
- con deliberazione n.2168 del 11/11/2019 è stato disposto, nelle more dell'espletamento della gara aziendale di prossima indizione, l'esercizio dell'opzione contrattuale di rinnovo per un periodo di 12 mesi dal 01/11/2019 al 31/10/2020;
- con deliberazione n.1454 del 23/10/2020 è stato previsto il rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi (dal 01/11/2020 al 31/10/2021);
- è stata verificata la corrispondenza fra l'autorizzato e la fornitura effettuata oltre che la regolarità delle fatture e dei documenti giustificativi (esistenza in vita dei pazienti, presenza in bolle di consegna);
- nonostante gli ordini per canoni noleggio siano stati eseguiti con procedura informatizzata sul conto dell'assistenza protesica tramite strutture private, nella lista di liquidazione non si è sempre evidenziato il numero d'ordine informatizzato poiché le operazioni di aggancio ordine/fattura non sono avvenute sempre in maniera corretta pertanto, dovendo rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, si procede alla liquidazione con apposito atto dirigenziale e non con lista giuste disposizioni prot. n.130785/UOR1 del 07/07/2015 e prot. 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”*;
- sono stati rilevati i Cig così come riportati nella Lista di Liquidazione allegata;
- è stato rilevato il DURC in corso di validità da cui si evince la regolarità contributiva che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ritenuto di procedere alla liquidazione in favore della ditta **Medicair Sud SRL** secondo la lista di liquidazione n. **16762 Del 30/08/2021** per la somma di **€ 62.930,02=**, che forma parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- Di liquidare, in favore della ditta **Medicair Sud SRL** le fatture contenute nella lista di liquidazione n. **16762 Del 30/08/2021** che forma parte integrante della presente determinazione, per la somma di **€62.930,02=** di cui l'IVA, ai sensi della normativa vigente relativa allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'Erario;
- Di dare atto che il DURC viene allegato alla copia destinata all' Area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.), si trova agli atti di questo Distretto;
- Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento 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.

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di **€ 62.930,02=** va imputata al Conto Economico **71810000020** "*canoni noleggio attrezz.*" del Bilancio di Esercizio di competenza.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis, L.241/90, artt.6,7 e 13, c.3, DPR 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n.132/2019) e art.1, c.9, lett.e), L.190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par.1, lett.c) del 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.lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2021	62.930,02

- 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
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 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 **03/09/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16762

Del 30/08/2021

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.13
Assegnatario: P13-DSS13 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001462368	03/03/2021	V502739	31/01/2021	€ 7.342,02	8479188F47		
0000UFUHO20001461281	25/02/2021	V502740	31/01/2021	€ 2.122,34	8479255694		
0000UFUHO20001462581	01/03/2021	V503850	31/01/2021	€ 4.309,84	8479188F47		
0000UFUHO20001469284	04/03/2021	V503910	28/02/2021	€ 218,40	8479188F47		
0000UFUHO20001474264	16/03/2021	V506704	28/02/2021	€ 6.631,50	8479188F47		
0000UFUHO20001474226	15/03/2021	V506705	28/02/2021	€ 1.973,51	8479255694	P2021/4538	12/02/2021
0000UFUHO20001477037	23/03/2021	V506991	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47	P2021/5734	23/02/2021
0000UFUHO20001479282	24/03/2021	V507803	28/02/2021	€ 3.892,76	8479188F47	P2021/1714	19/01/2021
						P2021/3882	08/02/2021
						P2021/5688	23/02/2021
						P2021/5598	22/02/2021
						P2021/5066	18/02/2021
						P2021/2057	21/01/2021
						P2021/2743	28/01/2021
0000UFUHO20001498029	19/04/2021	V510250	31/03/2021	€ 38,69	8479188F47	P2021/5734	23/02/2021
0000UFUHO20001501983	03/05/2021	V511056	31/03/2021	€ 4.307,35	8479188F47	P2021/8101	25/03/2021
						P2021/7960	23/03/2021
0000UFUHO20001503600	06/05/2021	V511850	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503639	05/05/2021	V511851	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503179	10/05/2021	V511852	31/03/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001503624	06/05/2021	V511853	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503180	10/05/2021	V511854	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503806	05/05/2021	V511855	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503181	10/05/2021	V511856	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503595	19/04/2021	V511857	31/03/2021	€ 61,26	8479188F47		
0000UFUHO20001503184	10/05/2021	V511858	31/03/2021	€ 82,86	8479188F47		
0000UFUHO20001503610	06/05/2021	V511859	31/03/2021	€ 82,86	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16762

Del 30/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001503182	10/05/2021	V511860	31/03/2021	€ 949,47	8479188F47		
0000UFUHO20001503619	19/04/2021	V511861	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503374	10/05/2021	V511862	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503641	05/05/2021	V511863	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503178	07/05/2021	V511864	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503818	05/05/2021	V511865	31/03/2021	€ 82,86	8479188F47		
0000UFUHO20001503626	06/05/2021	V511866	31/03/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001503623	06/05/2021	V511867	31/03/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001503799	06/05/2021	V511868	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503011	06/05/2021	V511869	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503811	05/05/2021	V511870	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503019	06/05/2021	V511871	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503628	06/05/2021	V511872	31/03/2021	€ 810,84	8479188F47		
0000UFUHO20001503034	06/05/2021	V511873	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503185	10/05/2021	V511874	31/03/2021	€ 82,86	8479188F47		
0000UFUHO20001503802	06/05/2021	V511875	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503039	06/05/2021	V511876	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503540	06/05/2021	V511877	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503631	06/05/2021	V511878	31/03/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001503183	10/05/2021	V511879	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503018	06/05/2021	V511880	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503660	27/04/2021	V511881	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503031	06/05/2021	V511882	31/03/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001503663	05/05/2021	V511883	31/03/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001503791	05/05/2021	V511884	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503021	06/05/2021	V511885	31/03/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001503601	06/05/2021	V511886	31/03/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001503188	20/04/2021	V511887	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503611	06/05/2021	V511888	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503029	06/05/2021	V511889	31/03/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001503822	20/04/2021	V511890	31/03/2021	€ 344,97	8479188F47		
0000UFUHO20001503027	06/05/2021	V511891	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503814	05/05/2021	V511892	31/03/2021	€ 174,74	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16762

Del 30/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001503038	06/05/2021	V511893	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503656	19/04/2021	V511894	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503805	05/05/2021	V511895	31/03/2021	€ 1.101,32	8479188F47		
0000UFUHO20001503035	06/05/2021	V511896	31/03/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001503603	06/05/2021	V511897	31/03/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001503036	06/05/2021	V511898	31/03/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001503793	05/05/2021	V511899	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503090	06/05/2021	V511900	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503635	06/05/2021	V511901	31/03/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001503192	20/04/2021	V511902	31/03/2021	€ 676,07	8479188F47		
0000UFUHO20001503622	19/04/2021	V511903	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503037	06/05/2021	V511904	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503044	06/05/2021	V511905	31/03/2021	€ 137,99	8479255694		
0000UFUHO20001503048	06/05/2021	V511906	31/03/2021	€ 46,10	8479255694		
0000UFUHO20001503636	06/05/2021	V511907	31/03/2021	€ 2,97	8479255694	P2021/7961	23/03/2021
0000UFUHO20001518531	18/05/2021	V515189	30/04/2021	€ 3.865,06	8479188F47	P2021/5734	23/02/2021
0000UFUHO20001519097	20/05/2021	V516012	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519530	17/05/2021	V516013	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519064	19/05/2021	V516014	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001519062	24/05/2021	V516015	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519087	18/05/2021	V516016	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519561	19/05/2021	V516017	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519055	17/05/2021	V516018	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519117	20/05/2021	V516019	30/04/2021	€ 59,28	8479188F47		
0000UFUHO20001519524	19/05/2021	V516020	30/04/2021	€ 80,18	8479188F47		
0000UFUHO20001519504	19/05/2021	V516021	30/04/2021	€ 80,18	8479188F47		
0000UFUHO20001519071	20/05/2021	V516022	30/04/2021	€ 918,84	8479188F47		
0000UFUHO20001519535	19/05/2021	V516023	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519557	17/05/2021	V516024	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519144	20/05/2021	V516025	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519623	17/05/2021	V516026	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519140	19/05/2021	V516027	30/04/2021	€ 80,18	8479188F47		
0000UFUHO20001519139	20/05/2021	V516028	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16762

Del 30/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001519171	19/05/2021	V516029	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001519137	19/05/2021	V516030	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519618	18/05/2021	V516031	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519167	17/05/2021	V516032	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519174	19/05/2021	V516033	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519177	17/05/2021	V516034	30/04/2021	€ 784,68	8479188F47		
0000UFUHO20001519607	17/05/2021	V516035	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519606	17/05/2021	V516036	30/04/2021	€ 80,18	8479188F47		
0000UFUHO20001519585	19/05/2021	V516037	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519603	19/05/2021	V516038	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519155	20/05/2021	V516039	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519141	17/05/2021	V516040	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001519619	18/05/2021	V516041	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519156	17/05/2021	V516042	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519153	20/05/2021	V516043	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519587	19/05/2021	V516044	30/04/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001519158	19/05/2021	V516045	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001519588	18/05/2021	V516046	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519586	19/05/2021	V516047	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001519615	19/05/2021	V516048	30/04/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001519151	20/05/2021	V516049	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519583	19/05/2021	V516050	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519604	19/05/2021	V516051	30/04/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001519175	20/05/2021	V516052	30/04/2021	€ 333,84	8479188F47		
0000UFUHO20001519608	17/05/2021	V516053	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519148	20/05/2021	V516054	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001519161	19/05/2021	V516055	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519589	18/05/2021	V516056	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519154	20/05/2021	V516057	30/04/2021	€ 1.065,79	8479188F47		
0000UFUHO20001519159	19/05/2021	V516058	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001519150	20/05/2021	V516059	30/04/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001519621	19/05/2021	V516060	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001519596	17/05/2021	V516061	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16762

Del 30/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001519591	19/05/2021	V516062	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519165	17/05/2021	V516063	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001519164	17/05/2021	V516064	30/04/2021	€ 654,26	8479188F47		
0000UFUHO20001519590	18/05/2021	V516065	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519142	17/05/2021	V516066	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519172	19/05/2021	V516067	30/04/2021	€ 4,45	8479188F47		
0000UFUHO20001519592	17/05/2021	V516068	30/04/2021	€ 44,62	8479255694	P2021/7961	23/03/2021
0000UFUHO20001519146	20/05/2021	V516069	30/04/2021	€ 44,62	8479255694		
0000UFUHO20001541828	16/06/2021	V518876	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544243	22/06/2021	V518877	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544236	18/06/2021	V518878	31/05/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001541990	15/06/2021	V518879	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544295	23/06/2021	V518880	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001542002	15/06/2021	V518881	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544450	30/06/2021	V518882	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541840	16/06/2021	V518883	31/05/2021	€ 61,26	8479188F47		
0000UFUHO20001542460	16/06/2021	V518884	31/05/2021	€ 82,86	8479188F47		
0000UFUHO20001544305	23/06/2021	V518885	31/05/2021	€ 82,86	8479188F47		
0000UFUHO20001542391	15/06/2021	V518886	31/05/2021	€ 949,47	8479188F47		
0000UFUHO20001544469	22/06/2021	V518887	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541957	15/06/2021	V518888	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544458	30/06/2021	V518889	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001543354	17/06/2021	V518890	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544264	23/06/2021	V518891	31/05/2021	€ 82,86	8479188F47		
0000UFUHO20001541958	15/06/2021	V518892	31/05/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001541837	14/06/2021	V518893	31/05/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001542569	16/06/2021	V518894	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544343	23/06/2021	V518895	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001543106	17/06/2021	V518896	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544500	30/06/2021	V518897	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541960	14/06/2021	V518898	31/05/2021	€ 810,84	8479188F47		
0000UFUHO20001543014	17/06/2021	V518899	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541845	16/06/2021	V518900	31/05/2021	€ 82,86	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16762

Del 30/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001541851	14/06/2021	V518901	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001542129	15/06/2021	V518902	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544338	23/06/2021	V518903	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541850	14/06/2021	V518904	31/05/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001544313	30/06/2021	V518905	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541853	14/06/2021	V518906	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544314	23/06/2021	V518907	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541963	15/06/2021	V518908	31/05/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001544492	30/06/2021	V518909	31/05/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001541848	16/06/2021	V518910	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001543346	17/06/2021	V518911	31/05/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001541961	15/06/2021	V518912	31/05/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001544315	23/06/2021	V518913	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544487	30/06/2021	V518914	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541964	15/06/2021	V518915	31/05/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001543120	17/06/2021	V518916	31/05/2021	€ 344,97	8479188F47		
0000UFUHO20001544347	23/06/2021	V518917	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001543326	18/06/2021	V518918	31/05/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001541965	15/06/2021	V518919	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001543483	17/06/2021	V518920	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541856	14/06/2021	V518921	31/05/2021	€ 1.101,32	8479188F47		
0000UFUHO20001544329	22/06/2021	V518922	31/05/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001544319	23/06/2021	V518923	31/05/2021	€ 10,41	8479255694	P2021/9910	07/05/2021
0000UFUHO20001544480	30/06/2021	V518924	31/05/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001544496	24/06/2021	V518925	31/05/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001543224	17/06/2021	V518926	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541966	14/06/2021	V518927	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544478	22/06/2021	V518928	31/05/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001541859	16/06/2021	V518929	31/05/2021	€ 676,07	8479188F47		
0000UFUHO20001541857	16/06/2021	V518930	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001543227	17/06/2021	V518931	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541862	14/06/2021	V518932	31/05/2021	€ 46,10	8479255694	P2021/7961	23/03/2021
0000UFUHO20001544304	23/06/2021	V518933	31/05/2021	€ 46,10	8479255694		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16762

Del 30/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

CIG	CUP	Importo
8479188F47		€ 58.455,26
8479255694		€ 4.474,76

Totale Fornitore - 61413 € 62.930,02**TOTALE CONTO - 7181000020 € 62.930,02**

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 62.930,02

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 62.930,02
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 62.930,02

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479188F47	€ 58.455,26
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479255694	€ 4.474,76

NOTE

FATTURE GENNAIO 2021 - MAGGIO 2021

Operatore:
Serafina LocorotondoIL REFERENTE AMMINISTRATIVO
DSS.13

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_27804588	Data richiesta	12/06/2021	Scadenza validità	10/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDICAIR SUD SRL
Codice fiscale	07249130969
Sede legale	VIA TASSO, 29 20005 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.