

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012081	27/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141100199

OGGETTO:

DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 20720 del 21/10/2021. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo € 12.528,39. CIG n. 8479188F47 e 8479255694

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Guarnieri Stefano	26/10/2021 15:51
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Guarnieri Stefano	26/10/2021 15:51
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	26/10/2021 16:53
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	27/10/2021 11:29

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 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale;

IL DIRETTORE DEL D.S.S. N. 10

"Dott. ssa Angelamaria Ditolve"

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- l'art. 26 della Legge n. 833/78 dispone che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisica, sono erogate dalle AUSL;
- ai sensi del D.M. Sanità 27/08/1999 n. 332 e del DPCM 12/01/2017 ai cittadini residenti nell'ambito dell'Azienda Sanitaria di competenza vengono erogati apparecchi attinenti la funzione respiratoria;
- nell'ambito territoriale del DSS 10 della ASL BA risiedono cittadini che, in possesso dei requisiti previsti, hanno fatto istanza di ausili attinenti la funzione respiratoria sulla base di prescrizione medica specialistica, redatta in ossequio alle vigenti disposizioni in materia;

Vista la nota n. 133377/UOR/3 del 17 luglio 2009 dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di custodia della documentazione a supporto della presente determina presso gli archivi di questo Distretto;

Vista la L.R. n. 25/2006 e la L.R. n. 4/2010 che hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;

Visto il Regolamento Regionale n° 6 del 18 aprile 2011 "Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario";

Vista il DPCM del 12 gennaio 2017 che definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza (LEA) per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N.;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017 con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Regionale della Ventiloterapia domiciliare per la durata di 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi e di proroga per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 con la quale si modificava e integrava la suddetta delibera n.1557/17 per la stipula dei contratti per la ventiloterapia domiciliare al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il mantenimento in uso agli assistiti degli ausili per la terapia respiratoria;

Vista la nota prot. n. 264542 del 16/11/2017 dell'Area Gestione Patrimonio avente per oggetto: "Contratti in recepimento dell'Accordo Quadro Regionale per la ventiloterapia domiciliare. Istruzioni operative" con la quale si dispone la continuità degli ordinativi di acquisto tramite Eusis Audivat giusta D.D.G. 2298/2013, gli apparecchi per aerosol terapia, i dispositivi Pep-Mask e le pompe per nutrizione parenterale ed enterale;

Preso atto che la contrattualizzazione aziendale dell'A.Q. in parola avendo avuto decorrenza dal **01/11/2017** è scaduta il **31/10/2019** (2 anni);

Vista la Deliberazione Generale n. 2168 del 11/11/2019 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal **01/11/2019** al **31/10/2020**);

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1454 del 23/10/2020 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal **01/11/2020** al **31/10/2021**) il contratto previsto nell'Accordo Quadro regionale (Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017);

Controllata da parte dell'U.O. Protesica del DSS 10, al momento dell'emissione degli ordini nell'anno 2021 per ciascun Assistito avente diritto del DDS 10, la regolarità delle forniture, corrispondenti a quanto prescritto dagli specialisti, ad assistiti residenti nel territorio di competenza del DSS n° 10 di Triggiano (Ba);

Controllato da parte dell'Ufficio Liquidazione del DSS 10, l'esistenza in vita degli Assistiti aventi diritto, presenti in ciascuna fattura, e l'appartenenza degli stessi al medesimo Distretto Socio Sanitario n° 10 di Triggiano (Ba);

Preso atto che la ditta **MEDICAIR Sud SRL**, come si evince dalla lista allegata alla presente determina dirigenziale, nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n. 10, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di ventiloterapia ha presentato fatture per un importo complessivo di € **12.528,39** comprensivo di IVA, relative ai servizi di noleggio e manutenzione di apparecchiature e materiale per la ventiloterapia domiciliare di competenza dell'anno 2021;

Verificata da parte del Responsabile del Procedimento la regolarità della documentazione propedeutica alla liquidazione delle fatture di cui all'allegata lista di liquidazione, recante in osservanza di quanto disposto dalla Legge n° 136/2010, i relativi CIG numero: **8479188F47** e **8479255694**;

Considerato che al fine di effettuare la liquidazione di quanto dovuto, si procede all'adozione di determina dirigenziale, poiché nell'allegata lista di liquidazione non si evidenziano in contabilità tutti gli ordini corrispondenti alle fatture del 2021, in quanto le stesse non risultano sempre agganciabili sulla piattaforma EUSIS in data odierna;

Considerato che occorre rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente al fine di evitare ingiunzioni di pagamento con interessi e spese legali, come anche prescritto dalle disposizioni A.G.R.F. prot. n°130785/UOR1 del 07/07/2015 e prot. n°171795/UOR1 del 17/09/2015, con le quali si dispone che "per le fatture emesse dalle ditte relative al canone di noleggio, sprovviste di indicazione dell'ordine informatizzato, bisogna procedere alla liquidazione con apposita determinazione dirigenziale";

Accertato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa;

Rilevata la regolarità contributiva dal DURC in corso di validità con scadenza al **07/02/2022**, della ditta **MEDICAIR Sud SRL**, che fa parte integrante di tale provvedimento;

Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di disporre la liquidazione a cura della competente A.G.R.F. dell'ASL BA, previa verifica di inadempienza ex art. 48 bis del DPR 602/1973, e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n°136/2010, per la somma di € **12.528,39** in favore della ditta **MEDICAIR Sud SRL**, di Pogliano Milanese (MI), con Partita IVA: IT07249130969 come da **Lista di liquidazione n. 20720** del **21/10/2021**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che le fatture indicate nella **Lista di liquidazione n. 20720** del **21/10/2021**, in favore della ditta **MEDICAIR Sud SRL**, per la somma complessiva di € **12.528,39**, tutte di competenza dell'anno 2021, sono allocate sul conto di CO.GE. n° **718.100.00020** “**Canoni di nol. per attr. concess. in uso ad assist.**”;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'A.G.R.F. dell'ASL BA per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è archiviata presso questo Ufficio.

Tutti firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6, 6-bis., Legge n° 241/90, art.t. 6, 7, e 13, c. 3, D.P.R. n° 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n° 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), Legge n° 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, del Decreto Legislativo n° 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	12.528,39

- 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 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 **27/10/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20720

Del 21/10/2021

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.10
Assegnatario: P10-DSS10 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. Electr.</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>
0000UFUHO20001473139	09/03/2021	V506088	28/02/2021	€ 157,83	8479188F47		
0000UFUHO20001473097	11/03/2021	V506090	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47		
0000UFUHO20001473112	12/03/2021	V506091	28/02/2021	€ 433,31	8479188F47		
0000UFUHO20001473132	09/03/2021	V506092	28/02/2021	€ 157,83	8479188F47		
0000UFUHO20001473148	09/03/2021	V506093	28/02/2021	€ 41,35	8479188F47		
0000UFUHO20001473146	09/03/2021	V506095	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47	P2021/2487	26/01/2021
0000UFUHO20001473143	09/03/2021	V506096	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47		
0000UFUHO20001473126	09/03/2021	V506097	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47	P2021/2485	26/01/2021
0000UFUHO20001473128	09/03/2021	V506098	28/02/2021	€ 466,50	8479188F47		
0000UFUHO20001473124	09/03/2021	V506100	28/02/2021	€ 185,49	8479188F47		
0000UFUHO20001473136	09/03/2021	V506101	28/02/2021	€ 185,49	8479188F47		
0000UFUHO20001473138	09/03/2021	V506103	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47		
0000UFUHO20001473147	09/03/2021	V506104	28/02/2021	€ 732,37	8479188F47		
0000UFUHO20001473140	09/03/2021	V506105	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47		
0000UFUHO20001473134	09/03/2021	V506107	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47		
0000UFUHO20001473142	09/03/2021	V506109	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47		
0000UFUHO20001473133	09/03/2021	V506110	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47	P2021/2518	26/01/2021
0000UFUHO20001473125	09/03/2021	V506111	28/02/2021	€ 55,33	8479188F47		
0000UFUHO20001473121	09/03/2021	V506112	28/02/2021	€ 433,31	8479188F47		
0000UFUHO20001473137	09/03/2021	V506114	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47		
0000UFUHO20001473129	09/03/2021	V506115	28/02/2021	€ 157,83	8479188F47		
0000UFUHO20001473123	09/03/2021	V506117	28/02/2021	€ 157,83	8479188F47		
0000UFUHO20001473141	09/03/2021	V506118	28/02/2021	€ 157,83	8479188F47		
0000UFUHO20001473168	09/03/2021	V506120	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20720

Del 21/10/2021

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>
0000UFUHO20001473157	09/03/2021	V506121	28/02/2021	€ 157,83	8479188F47		
0000UFUHO20001473164	10/03/2021	V506122	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47		
0000UFUHO20001473153	09/03/2021	V506128	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47		
0000UFUHO20001473154	09/03/2021	V506129	28/02/2021	€ 897,77	8479188F47		
0000UFUHO20001473151	09/03/2021	V506130	28/02/2021	€ 857,58	8479188F47	P2021/2168	22/01/2021
0000UFUHO20001473158	09/03/2021	V506133	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47		
0000UFUHO20001473177	10/03/2021	V506134	28/02/2021	€ 433,31	8479188F47		
0000UFUHO20001473165	09/03/2021	V506135	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47		
0000UFUHO20001473160	09/03/2021	V506138	28/02/2021	€ 157,83	8479255694		
0000UFUHO20001473171	10/03/2021	V506139	28/02/2021	€ 41,64	8479255694		
0000UFUHO20001473150	09/03/2021	V506140	28/02/2021	€ 41,64	8479255694		
0000UFUHO20001473163	10/03/2021	V506141	28/02/2021	€ 74,84	8479255694		
0000UFUHO20001473162	09/03/2021	V506142	28/02/2021	€ 41,64	8479255694		
0000UFUHO20001473178	10/03/2021	V506143	28/02/2021	€ 44,51	8479255694		
0000UFUHO20001473179	10/03/2021	V506144	28/02/2021	€ 23,80	8479255694		
0000UFUHO20001473155	09/03/2021	V506146	28/02/2021	€ 311,58	8479255694		
0000UFUHO20001473167	09/03/2021	V506147	28/02/2021	€ 41,64	8479255694		
0000UFUHO20001473152	09/03/2021	V506148	28/02/2021	€ 157,83	8479255694		
0000UFUHO20001473173	10/03/2021	V506150	28/02/2021	€ 8,92	8479255694	P2021/4670	16/02/2021
0000UFUHO20001475245	19/03/2021	V506850	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001475272	19/03/2021	V506851	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475246	19/03/2021	V506852	28/02/2021	€ 62,90	8479188F47		
0000UFUHO20001475274	19/03/2021	V506856	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476703	19/03/2021	V506859	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476402	25/03/2021	V506860	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001476665	19/03/2021	V506861	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475244	19/03/2021	V506863	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476667	19/03/2021	V506865	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475273	19/03/2021	V506866	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001476689	18/03/2021	V506867	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001475268	19/03/2021	V506868	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476664	19/03/2021	V506869	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475276	19/03/2021	V506872	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20720

Del 21/10/2021

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>
0000UFUHO20001475289	19/03/2021	V506874	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475249	19/03/2021	V506875	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476706	19/03/2021	V506876	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475267	19/03/2021	V506878	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001476691	18/03/2021	V506879	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475256	19/03/2021	V506880	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476692	18/03/2021	V506882	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475269	19/03/2021	V506883	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476688	18/03/2021	V506884	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475255	19/03/2021	V506885	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475254	19/03/2021	V506886	28/02/2021	€ 251,60	8479188F47		
0000UFUHO20001476690	18/03/2021	V506888	28/02/2021	€ 40,77	8479188F47		
0000UFUHO20001475302	19/03/2021	V506889	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001475258	19/03/2021	V506890	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476656	18/03/2021	V506891	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001476697	18/03/2021	V506892	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476403	25/03/2021	V506893	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47	P2021/2445	26/01/2021
0000UFUHO20001476426	25/03/2021	V506894	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47	P2021/2195	22/01/2021
0000UFUHO20001475260	19/03/2021	V506896	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476705	19/03/2021	V506897	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001475259	19/03/2021	V506900	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476232	25/03/2021	V506901	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476618	25/03/2021	V506902	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47	P2021/2509	26/01/2021
0000UFUHO20001476684	18/03/2021	V506905	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47	P2021/2515	26/01/2021
0000UFUHO20001475467	18/03/2021	V506906	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475271	19/03/2021	V506908	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476240	25/03/2021	V506911	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476255	25/03/2021	V506912	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001476678	19/03/2021	V506914	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476676	19/03/2021	V506915	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47	P2021/2511	26/01/2021
0000UFUHO20001476674	19/03/2021	V506916	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476199	25/03/2021	V506917	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47	P2021/2517	26/01/2021
0000UFUHO20001476157	25/03/2021	V506918	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20720

Del 21/10/2021

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>
0000UFUHO20001476236	25/03/2021	V506919	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47	P2021/2156	22/01/2021
0000UFUHO20001475263	19/03/2021	V506920	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475291	19/03/2021	V506921	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476671	19/03/2021	V506922	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475466	18/03/2021	V506928	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47	P2021/2479	26/01/2021
0000UFUHO20001475281	19/03/2021	V506929	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475278	19/03/2021	V506932	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47	P2021/2489	26/01/2021
0000UFUHO20001476675	19/03/2021	V506933	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001475285	19/03/2021	V506934	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475477	19/03/2021	V506935	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475488	18/03/2021	V506938	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001475299	19/03/2021	V506941	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476281	25/03/2021	V506943	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001477025	23/03/2021	V506944	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475468	18/03/2021	V506946	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47	P2021/2465	26/01/2021
0000UFUHO20001475399	22/03/2021	V506948	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476566	25/03/2021	V506951	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001475380	22/03/2021	V506953	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475307	22/03/2021	V506954	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001477029	23/03/2021	V506955	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476637	25/03/2021	V506956	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475471	18/03/2021	V506957	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475343	22/03/2021	V506959	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475472	19/03/2021	V506960	28/02/2021	€ 62,90	8479188F47		
0000UFUHO20001476727	19/03/2021	V506961	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476438	25/03/2021	V506962	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476300	25/03/2021	V506963	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475392	22/03/2021	V506964	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475451	18/03/2021	V506965	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476950	19/03/2021	V506966	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475473	19/03/2021	V506967	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001475327	22/03/2021	V506968	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001475326	22/03/2021	V506969	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20720

Del 21/10/2021

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001475492	19/03/2021	V506970	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001477046	23/03/2021	V506971	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475416	18/03/2021	V506972	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001477047	23/03/2021	V506973	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476241	25/03/2021	V506974	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475475	19/03/2021	V506975	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001475395	22/03/2021	V506976	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47	P2021/2488	26/01/2021
0000UFUHO20001476968	18/03/2021	V506977	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001476963	19/03/2021	V506979	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475367	22/03/2021	V506980	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475478	19/03/2021	V506981	28/02/2021	€ 34,94	8479188F47		
0000UFUHO20001475447	18/03/2021	V506982	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		
0000UFUHO20001476358	25/03/2021	V506983	28/02/2021	€ 132,79	8479188F47		

CIG	CUP	Importo
8479188F47		€ 11.582,52
8479255694		€ 945,87

Totale Fornitore - 61413

€ 12.528,39

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 12.528,39

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130

€ 12.528,39

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 12.528,39

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020

€ 12.528,39

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479188F47
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479255694

€ 11.582,52
€ 945,87



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

Pag. 6

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20720

Del 21/10/2021

Operatore:
STEFANO GUARNIERI

IL DIRETTORE
DSS.10

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29545938	Data richiesta	10/10/2021	Scadenza validità	07/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.