

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012263	03/11/2021

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

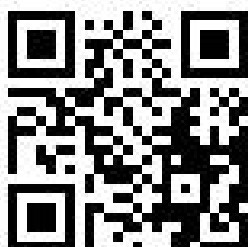
OGGETTO:

DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 21404 del 02/11/2021. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo € 12.576,74. CIG n. 8479188F47 e 8479255694

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Guarnieri Stefano	02/11/2021 12:06
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Guarnieri Stefano	02/11/2021 12:06
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	02/11/2021 16:40

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 € **12.576,74** 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 € **12.576,74** in favore della ditta **MEDICAIR Sud SRL**, di Pogliano Milanese (MI), con Partita IVA: IT07249130969 come da **Lista di liquidazione n. 21404** del **02/11/2021**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che le fatture indicate nella **Lista di liquidazione n. 21404** del **02/11/2021**, in favore della ditta **MEDICAIR Sud SRL**, per la somma complessiva di € **12.576,74**, tutte di competenza dell'anno 2021, sono allocate sul conto di CO.GE. n° **718.100.00020** “**Canoni di nol. per attr. conces. 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	12.576,74

- 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
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 6 (sei) 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 **03/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21404

Del 02/11/2021

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>
0000UFUHO20001518019	17/05/2021	V514253	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001517401	12/05/2021	V514254	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517983	17/05/2021	V514255	30/04/2021	€ 67,39	8479188F47		
0000UFUHO20001517990	17/05/2021	V514259	30/04/2021	€ 14,98	8479188F47		
0000UFUHO20001517295	13/05/2021	V514262	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518051	17/05/2021	V514263	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001517417	13/05/2021	V514264	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517297	13/05/2021	V514266	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517985	17/05/2021	V514269	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001517312	12/05/2021	V514270	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001517715	13/05/2021	V514271	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517283	14/05/2021	V514272	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517988	17/05/2021	V514275	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517285	14/05/2021	V514277	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517317	12/05/2021	V514278	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518002	14/05/2021	V514279	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517944	17/05/2021	V514281	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001518013	17/05/2021	V514282	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517289	13/05/2021	V514283	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518005	14/05/2021	V514285	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517993	17/05/2021	V514286	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517330	12/05/2021	V514287	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517984	17/05/2021	V514288	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517292	13/05/2021	V514289	30/04/2021	€ 269,57	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21404

Del 02/11/2021

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>
0000UFUHO20001517996	17/05/2021	V514291	30/04/2021	€ 43,68	8479188F47		
0000UFUHO20001517998	17/05/2021	V514292	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001517324	13/05/2021	V514293	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517981	17/05/2021	V514296	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47	P2021/2445	26/01/2021
0000UFUHO20001517420	12/05/2021	V514297	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47	P2021/2195	22/01/2021
0000UFUHO20001518017	17/05/2021	V514299	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001518012	17/05/2021	V514302	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517328	13/05/2021	V514303	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517395	12/05/2021	V514304	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47	P2021/2509	26/01/2021
0000UFUHO20001517322	12/05/2021	V514307	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47	P2021/2515	26/01/2021
0000UFUHO20001517995	17/05/2021	V514308	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517367	12/05/2021	V514310	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518050	17/05/2021	V514313	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517381	11/05/2021	V514314	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001517994	17/05/2021	V514316	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518028	17/05/2021	V514317	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47	P2021/2511	26/01/2021
0000UFUHO20001518014	17/05/2021	V514318	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518044	17/05/2021	V514319	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47	P2021/2517	26/01/2021
0000UFUHO20001517331	12/05/2021	V514320	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518025	17/05/2021	V514321	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47	P2021/2156	22/01/2021
0000UFUHO20001518053	17/05/2021	V514322	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517302	12/05/2021	V514323	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517340	12/05/2021	V514324	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518029	17/05/2021	V514330	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47	P2021/2479	26/01/2021
0000UFUHO20001517334	12/05/2021	V514331	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517307	12/05/2021	V514334	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47	P2021/2489	26/01/2021
0000UFUHO20001517336	12/05/2021	V514335	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001518021	17/05/2021	V514336	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518043	17/05/2021	V514337	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517341	12/05/2021	V514339	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518033	17/05/2021	V514340	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001518032	17/05/2021	V514343	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517311	12/05/2021	V514345	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21404

Del 02/11/2021

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>
0000UFUHO20001517351	13/05/2021	V514346	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518024	17/05/2021	V514348	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47	P2021/2465	26/01/2021
0000UFUHO20001518023	17/05/2021	V514350	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517378	11/05/2021	V514353	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001517348	13/05/2021	V514355	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517345	13/05/2021	V514356	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518020	17/05/2021	V514357	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517346	13/05/2021	V514358	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517382	11/05/2021	V514359	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517314	13/05/2021	V514361	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518015	17/05/2021	V514362	30/04/2021	€ 67,39	8479188F47		
0000UFUHO20001518027	17/05/2021	V514363	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517352	13/05/2021	V514364	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518018	17/05/2021	V514365	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517313	12/05/2021	V514366	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518054	17/05/2021	V514367	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518052	17/05/2021	V514368	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518059	17/05/2021	V514369	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001517315	12/05/2021	V514370	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001517383	11/05/2021	V514371	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517386	11/05/2021	V514372	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517388	11/05/2021	V514373	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517349	13/05/2021	V514374	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001518016	17/05/2021	V514375	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517363	13/05/2021	V514376	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518045	17/05/2021	V514377	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001517350	13/05/2021	V514378	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47	P2021/2488	26/01/2021
0000UFUHO20001517384	11/05/2021	V514379	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518026	17/05/2021	V514380	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517356	31/05/2021	V514381	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001518046	17/05/2021	V514382	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517353	13/05/2021	V514383	30/04/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001517355	13/05/2021	V514384	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21404

Del 02/11/2021

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>
0000UFUHO20001517366	12/05/2021	V514385	30/04/2021	€ 142,27	8479188F47		
0000UFUHO20001518593	17/05/2021	V515280	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001518592	17/05/2021	V515282	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001518568	17/05/2021	V515283	30/04/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001518497	17/05/2021	V515284	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001518566	17/05/2021	V515285	30/04/2021	€ 44,30	8479188F47		
0000UFUHO20001518577	20/05/2021	V515287	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/2487	26/01/2021
0000UFUHO20001518587	18/05/2021	V515288	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001518488	18/05/2021	V515290	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/2485	26/01/2021
0000UFUHO20001518485	18/05/2021	V515291	30/04/2021	€ 499,82	8479188F47		
0000UFUHO20001517792	13/05/2021	V515293	30/04/2021	€ 198,74	8479188F47		
0000UFUHO20001518484	18/05/2021	V515294	30/04/2021	€ 198,74	8479188F47		
0000UFUHO20001518480	18/05/2021	V515296	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001517795	13/05/2021	V515298	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001517794	13/05/2021	V515300	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001518589	17/05/2021	V515302	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001518567	17/05/2021	V515303	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47	P2021/2518	26/01/2021
0000UFUHO20001517787	13/05/2021	V515304	30/04/2021	€ 59,28	8479188F47		
0000UFUHO20001518489	18/05/2021	V515305	30/04/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001518572	20/05/2021	V515307	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001518582	20/05/2021	V515308	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001518590	17/05/2021	V515310	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001517798	13/05/2021	V515311	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001518494	17/05/2021	V515313	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001518585	18/05/2021	V515314	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001518584	18/05/2021	V515315	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001518481	18/05/2021	V515320	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001518565	17/05/2021	V515321	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001518578	20/05/2021	V515322	30/04/2021	€ 961,90	8479188F47		
0000UFUHO20001518491	18/05/2021	V515323	30/04/2021	€ 1.052,38	8479188F47	P2021/2168	22/01/2021
0000UFUHO20001518788	17/05/2021	V515326	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001518795	17/05/2021	V515327	30/04/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001518803	14/05/2021	V515328	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21404

Del 02/11/2021

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>
0000UFUHO20001519220	18/05/2021	V515329	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001518789	17/05/2021	V515330	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001518793	17/05/2021	V515331	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001518786	17/05/2021	V515332	30/04/2021	€ 80,18	8479188F47		
0000UFUHO20001518787	17/05/2021	V515333	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519224	18/05/2021	V515335	30/04/2021	€ 333,84	8479188F47		
0000UFUHO20001519223	18/05/2021	V515336	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519225	18/05/2021	V515337	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001519242	18/05/2021	V515340	30/04/2021	€ 44,62	8479255694	P2021/4670	16/02/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479188F47		€ 12.532,12
8479255694		€ 44,62

Totale Fornitore - 61413 € 12.576,74

TOTALE CONTO - 7181000020 € 12.576,74

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 12.576,74

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 12.576,74
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 12.576,74

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479188F47 € 12.532,12
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479255694 € 44,62

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.