

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012642	10/11/2021

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

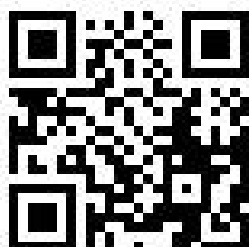
### OGGETTO:

Oggetto: liquidazione fatture in favore della ditta Medigas, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Liste varie. Tot. € 42.024,62.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Nicolo Teresa	08/11/2021 14:46
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Nicolo Teresa	08/11/2021 14:47
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	08/11/2021 17:40
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	10/11/2021 14:32

*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;
- 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

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

**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,
- 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. 30448 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 Euis 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;
- con Delibera del D.G. n. 1454 del 23/10/2020 veniva rinnovato per ulteriori 12 mesi (dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021) l'Accordo Quadro di Ventiloterapia Domiciliare aggiudicato dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia spa;

**preso atto** delle **liste di liquidazione** di seguito elencate che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto e dei controlli effettuati delle fatture elencate nelle stesse:

- 1) **n. 14512 del 15/07/2021;**
- 2) **n. 19013 del 28/09/2021;**
- 3) **n. 19033 del 29/09/2021;**
- 4) **n. 19472 DEL 05/10/2021;**
- 5) **n. 21356 del 30/10/2021.**

**controllata** la regolarità delle forniture, corrispondenti a quanto prescritto dagli specialisti, ad assistiti residenti nel territorio di competenza del DSS n. 3;

**visto che** le suddette fatture sono corredate dai codici CIG elencati nelle sopracitate liste di liquidazione;

**rilevata** altresì la regolarità contributiva D.U.R.C. agli atti, in corso di validità;

**preso atto che** il rinnovo dei piani riabilitativi genera un elevato dispendio di tempo a causa delle diverse migliaia di assistiti, che gli ordini relativi vengono spesso emessi successivamente alle fatture e che molti ordini non sono stati abbinati alle fatture in sede di registrazione contabile, si rende necessario questo provvedimento di liquidazione al fine di pagare i fornitori 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 € **42.024,62 (quarantaduemilaventiquattro/62)** IVA inclusa, a favore della ditta **MEDIGAS ITALIA SRL**, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
  - di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € **42.024,62 (quarantaduemilaventiquattro/62)** IVA inclusa è da prelevare dai conti economici:
- n. 71810000020** (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti) 2016: € 13.512,72;
- n. 71810000020** (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti) 2017: € 13.144,84;
- n. 71810000020** (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti) 2018: € 314,80;
- n. 71810000020** (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti) 2019: € 1.443,12;
- n. 71810000020** (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti) 2020: € 2.307,52
- n. 78510000230** (insussistenze att. Relat. Ad acquisiti di beni e servizi) 2020: € - 160,06;
- n. 71810000020** (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti) 2021: € 14.072,54;
- n. 78510000230** (insussistenze att. Relat. Ad acquisiti di beni e servizi) 2021: € - 2.610,86.

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, 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. 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.	2016	13.512,72
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2017	13.144,84
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2018	314,80
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	1.443,12
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	2.307,52
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2021	14.072,54
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2020	-160,06
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2021	-2.610,86

- 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

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE  
DI 6 (sei) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 21 (ventiuno) 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 **10/11/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 14512

Del 15/07/2021

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.3  
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

---

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001417341	29/12/2020	VF20071012	30/11/2020	€ 42,12	7759733E38	P2020/17030	28/12/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7759733E38		€ 42,12

**Totale Fornitore - 27313 € 42,12**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 42,12**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 42,12**

---

**PRG. SPESA: 2021 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI**

**CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI**

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U031110166500000094628

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001551923	21/06/2021	VF21033529	15/06/2021	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001554107	02/07/2021	VF21033537	18/06/2021	€ 478,40	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554110	02/07/2021	VF21033538	18/06/2021	€ 624,00	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554123	02/07/2021	VF21033539	18/06/2021	€ 624,00	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554114	02/07/2021	VF21033540	18/06/2021	€ 624,00	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554112	02/07/2021	VF21033541	18/06/2021	€ 624,00	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554119	02/07/2021	VF21033542	18/06/2021	€ 624,00	Z4128CB35B		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 14512

Del 15/07/2021

**PRG. SPESA: 2021 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI**

**CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI**

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U031110166500000094628

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001554121	02/07/2021	VF21033543	18/06/2021	€ 624,00	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555697	28/06/2021	VF21033546	21/06/2021	€ 624,00	ZAF2CAFBF9		
0000UFUHO20001555705	28/06/2021	VF21033547	21/06/2021	€ 624,00	ZAF2CAFBF9		
0000UFUHO20001555700	28/06/2021	VF21033548	21/06/2021	€ 624,00	ZAF2CAFBF9		
0000UFUHO20001555698	28/06/2021	VF21033549	21/06/2021	€ 624,00	ZAF2CAFBF9		
0000UFUHO20001555708	28/06/2021	VF21033556	21/06/2021	€ 624,00	ZAF2CAFBF9		
0000UFUHO20001555703	28/06/2021	VF21033559	21/06/2021	€ 624,00	ZAF2CAFBF9		
0000UFUHO20001555706	28/06/2021	VF21033560	21/06/2021	€ 624,00	ZAF2CAFBF9		
0000UFUHO20001555678	28/06/2021	VF21033561	21/06/2021	€ 624,00	ZAF2CAFBF9		
0000UFUHO20001555702	28/06/2021	VF21033562	21/06/2021	€ 624,00	Z4128CB35B		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 34,82
Z4128CB35B		€ 4.846,40
ZAF2CAFBF9		€ 4.992,00

**Totale Fornitore - 27313**

**€ 9.873,22**

**TOTALE CONTO - 75710000200**

**€ 9.873,22**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7001**

**€ 9.873,22**

**PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

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

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001505695	22/04/2021	VN20001474	24/11/2020	€ -10,40	Z4128CB35B		

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U031110166500000094628

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001554109	02/07/2021	VN21000723	18/06/2021	€ -11,78	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554120	02/07/2021	VN21000724	18/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 14512

Del 15/07/2021

**PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

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

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U031110166500000094628

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001554117	02/07/2021	VN21000726	18/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554111	02/07/2021	VN21000727	18/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554115	02/07/2021	VN21000730	18/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554116	02/07/2021	VN21000731	18/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554118	02/07/2021	VN21000732	18/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554108	02/07/2021	VN21000738	18/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554113	02/07/2021	VN21000739	18/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554106	01/07/2021	VN21000740	18/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001554122	02/07/2021	VN21000741	18/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555686	28/06/2021	VN21000744	21/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555664	25/06/2021	VN21000745	21/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555699	28/06/2021	VN21000746	21/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555673	25/06/2021	VN21000747	21/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555672	25/06/2021	VN21000748	21/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555677	28/06/2021	VN21000749	21/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555675	25/06/2021	VN21000750	21/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555671	25/06/2021	VN21000751	21/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z4128CB35B		€ -396,58

**Totale Fornitore - 27313 € -396,58**

**TOTALE CONTO - 78510000230 € -396,58**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -396,58**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 14512

Del 15/07/2021

**PRG. SPESA: 2021 / 159103 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001454820	15/02/2021	VF21005300	31/01/2021	€ 20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001522512	28/05/2021	VF21025941	30/04/2021	€ 20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555707	28/06/2021	VF21033571	21/06/2021	€ 624,00	ZE13161F8A		
0000UFUHO20001555669	25/06/2021	VN21000767	21/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555680	28/06/2021	VN21000770	21/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z4128CB35B		€ 0,00
ZE13161F8A		€ 624,00

**Totale Fornitore - 27313 € 624,00**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 624,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159103 € 624,00**

**PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001482587	30/03/2021	VF21011777	28/02/2021	€ 20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001496952	21/04/2021	VF21018537	31/03/2021	€ 20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001547211	17/06/2021	VF21029836	31/05/2021	€ 22,46	8479153269		
0000UFUHO20001548391	29/06/2021	VF21032761	31/05/2021	€ 20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555679	28/06/2021	VN21000768	21/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555668	25/06/2021	VN21000769	21/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		
0000UFUHO20001555683	28/06/2021	VN21000771	21/06/2021	€ -20,80	Z4128CB35B		

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U031110166500000094628

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001555676	25/06/2021	VF21033550	21/06/2021	€ 624,00	ZAF2CAFBF9		
0000UFUHO20001556042	28/06/2021	VF21033555	21/06/2021	€ 624,00	ZE13161F8A		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 14512

Del 15/07/2021

**PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U031110166500000094628

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001555665	25/06/2021	VF21033558	21/06/2021	€ 624,00	ZAF2CAFBF9		
0000UFUHO20001555674	25/06/2021	VF21033567	21/06/2021	€ 624,00	ZE13161F8A		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479153269		€ 22,46
Z4128CB35B		€ 0,00
ZAF2CAFBF9		€ 1.248,00
ZE13161F8A		€ 1.248,00

**Totale Fornitore - 27313 € 2.518,46**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 2.518,46**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 2.518,46**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 12.661,22**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 3.184,58**  
**TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -396,58**  
**TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 € 9.873,22**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759733E38 € 42,12  
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z4128CB35B € 4.449,82  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479153269 € 22,46  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3 € 34,82  
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZAF2CAFBF9 € 6.240,00  
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE13161F8A € 1.872,00

Operatore:  
ANNA NOCERA

IL DIRETTORE  
DSS.3

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19013

Del 28/09/2021

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.3  
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

---

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001417299	21/12/2020	VF20068984	30/11/2020	€ 56,16	80853566D7		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
80853566D7		€ 56,16

**Totale Fornitore - 27313 € 56,16**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 56,16**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159103 € 56,16**

---

**PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001298743	08/06/2020	VF20027019	31/05/2020	€ 58,03	80853566D7	P2020/2475	29/01/2020
0000UFUHO20001317147	14/07/2020	VF20033408	30/06/2020	€ 56,16	80853566D7		
0000UFUHO20001340798	20/08/2020	VF20040242	31/07/2020	€ 58,03	80853566D7		
0000UFUHO20001340335	20/08/2020	VF20041610	31/07/2020	€ 165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001355155	16/09/2020	VF20046233	31/08/2020	€ 58,03	80853566D7		
0000UFUHO20001356124	17/09/2020	VF20047617	31/08/2020	€ 165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001376220	30/10/2020	VF20052664	30/09/2020	€ 56,16	80853566D7		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19013

Del 28/09/2021

**PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001373831	19/10/2020	VF20054060	30/09/2020	€ 160,06	80853566D7		
0000UFUHO20001383550	21/10/2020	VF20058350	15/10/2020	€ 165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001383554	21/10/2020	VF20058351	15/10/2020	€ 160,06	80853566D7		
0000UFUHO20001383551	21/10/2020	VF20058352	15/10/2020	€ 160,06	80853566D7		
0000UFUHO20001383556	21/10/2020	VF20058353	15/10/2020	€ 165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001383552	21/10/2020	VF20058354	15/10/2020	€ 165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001396630	20/11/2020	VF20059200	31/10/2020	€ 58,03	80853566D7		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
80853566D7		€ 1.651,57

**Totale Fornitore - 27313 € 1.651,57**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.651,57**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 1.651,57**

**PRG. SPESA: 2021 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI**

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

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001586029	17/08/2021	VF21040760	31/07/2021	€ 43,52	8085463F21		
0000UFUHO20001586035	17/08/2021	VF21040761	31/07/2021	€ 43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001586021	17/08/2021	VF21040762	31/07/2021	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001586019	17/08/2021	VF21040763	31/07/2021	€ 43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001586030	17/08/2021	VF21040764	31/07/2021	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001586020	17/08/2021	VF21040765	31/07/2021	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001586031	17/08/2021	VF21040766	31/07/2021	€ 43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001586034	17/08/2021	VF21040767	31/07/2021	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001586026	17/08/2021	VF21040768	31/07/2021	€ 43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001586032	17/08/2021	VF21040769	31/07/2021	€ 42,12	8085463F21		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19013

Del 28/09/2021

**PRG. SPESA: 2021 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI**

**CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI**

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

CIG	CUP	Importo
80853566D7		€ 341,16
8085463F21		€ 85,64

**Totale Fornitore - 27313 € 426,80**

**TOTALE CONTO - 75710000200 € 426,80**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7001 € 426,80**

**PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

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

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001577751	24/08/2021	VN21000933	22/07/2021	€ -58,03	80853566D7		
0000UFUHO20001577747	24/08/2021	VN21000934	22/07/2021	€ -56,16	80853566D7		
0000UFUHO20001577748	24/08/2021	VN21000935	22/07/2021	€ -58,03	80853566D7		
0000UFUHO20001577726	24/08/2021	VN21000936	22/07/2021	€ -58,03	80853566D7		
0000UFUHO20001577749	24/08/2021	VN21000937	22/07/2021	€ -56,16	80853566D7		
0000UFUHO20001577750	24/08/2021	VN21000938	22/07/2021	€ -58,03	80853566D7		
0000UFUHO20001577725	24/08/2021	VN21000939	22/07/2021	€ -56,16	80853566D7		
0000UFUHO20001580477	16/08/2021	VN21001005	30/07/2021	€ -165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001580474	05/08/2021	VN21001006	30/07/2021	€ -165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001580478	16/08/2021	VN21001007	30/07/2021	€ -160,06	80853566D7		
0000UFUHO20001580475	16/08/2021	VN21001009	30/07/2021	€ -165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001580518	16/08/2021	VN21001010	30/07/2021	€ -160,06	80853566D7		
0000UFUHO20001580476	16/08/2021	VN21001011	30/07/2021	€ -160,06	80853566D7		
0000UFUHO20001580513	16/08/2021	VN21001013	30/07/2021	€ -165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001586036	16/08/2021	VN21001017	31/07/2021	€ -43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001586028	16/08/2021	VN21001018	31/07/2021	€ -43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001586033	16/08/2021	VN21001019	31/07/2021	€ -42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001586022	16/08/2021	VN21001022	31/07/2021	€ -40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001586027	16/08/2021	VN21001023	31/07/2021	€ -43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001586023	16/08/2021	VN21001024	31/07/2021	€ -42,12	80853566D7		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19013

Del 28/09/2021

**PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

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

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001586024	16/08/2021	VN21001025	31/07/2021	€ -43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001586025	16/08/2021	VN21001026	31/07/2021	€ -42,12	80853566D7		

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001580508	16/08/2021	VN21001012	30/07/2021	€ -165,39	80853566D7		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
80853566D7		€ -2.048,89

**Totale Fornitore - 27313 € -2.048,89**

**TOTALE CONTO - 78510000230 € -2.048,89**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -2.048,89**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 85,64</b>
---------------------------------	----------------

<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020</b>	<b>€ 1.707,73</b>
<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200</b>	<b>€ 426,80</b>
<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230</b>	<b>€ -2.048,89</b>

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7 € -0,00  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21 € 85,64

Operatore:  
ANNA NOCERA

IL DIRETTORE  
DSS.3

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19033

Del 29/09/2021

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.3  
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

---

**PRG. SPESA: 2017 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20000339775	15/03/2017	VF17005391	28/02/2017	€ 22,88	71994359B3		
0000UFUHO20000339703	17/03/2017	VF17005395	28/02/2017	€ 22,88	71994359B3		
0000UFUHO20000355431	18/04/2017	VF17008431	31/03/2017	€ 14,75	71994359B3		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 60,51

**Totale Fornitore - 27313 € 60,51**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 60,51**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 1591 € 60,51**

---

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20000895205	22/11/2018	VF18036688	31/10/2018	€ 25,27	71994359B3	P2018/119	08/01/2018
0000UFUHO20000926781	31/12/2018	VF18041550	30/11/2018	€ 32,29	71994359B3		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 57,56

**Totale Fornitore - 27313 € 57,56**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19033

Del 29/09/2021

---

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 57,56**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 57,56**

---

---

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001022783	08/05/2019	VF19014606	31/03/2019	€ 5,61	71994359B3		
0000UFUHO20001040440	17/05/2019	VF19020805	30/04/2019	€ 16,85	71994359B3	P2019/3846	12/03/2019
0000UFUHO20001040503	21/05/2019	VF19020819	30/04/2019	€ 9,36	71994359B3	P2019/4281	02/04/2019
0000UFUHO20001061402	20/06/2019	VF19025745	31/05/2019	€ 50,78	71994359B3		
0000UFUHO20001062906	13/06/2019	VF19026272	31/05/2019	€ 22,46	71994359B3		
0000UFUHO20001081841	06/08/2019	VF19030270	30/06/2019	€ 3,75	71994359B3	P2019/3962	19/03/2019
0000UFUHO20001081642	31/07/2019	VF19030612	30/06/2019	€ 39,31	71994359B3	P2019/4310	04/04/2019
0000UFUHO20001080689	09/08/2019	VF19031381	30/06/2019	€ 33,70	71994359B3	P2019/5191	29/05/2019
0000UFUHO20001162309	06/12/2019	VF19055648	31/10/2019	€ 167,73	71994359B3	P2019/5645	08/07/2019
0000UFUHO20001160823	22/11/2019	VF19055649	31/10/2019	€ 35,77	71994359B3	P2019/5645	08/07/2019
0000UFUHO20001163106	06/12/2019	VF19056818	31/10/2019	€ 21,34	71994359B3	P2019/5189	29/05/2019

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 406,66

**Totale Fornitore - 27313 € 406,66**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 406,66**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 406,66**

---

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19033

Del 29/09/2021

**PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001280822	22/05/2020	VF20023452	30/04/2020	€ 42,12	8479153269	P2020/4246	06/03/2020
0000UFUHO20001280829	11/05/2020	VF20023453	30/04/2020	€ 56,16	8085463F21	P2020/4245	06/03/2020
0000UFUHO20001316750	09/07/2020	VF20033444	30/06/2020	€ 126,36	80853566D7	P2020/2374	28/01/2020
0000UFUHO20001341204	24/08/2020	VF20039869	31/07/2020	€ 10,67	80853566D7	P2020/571	09/01/2020
0000UFUHO20001357515	17/09/2020	VF20045855	31/08/2020	€ 32,01	80853566D7	P2020/571	09/01/2020
0000UFUHO20001420057	31/12/2020	VF20070680	30/11/2020	€ 33,70	8479153269		
0000UFUHO20001418307	23/12/2020	VF20071213	30/11/2020	€ 26,68	8479153269	P2020/3210	05/02/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
80853566D7		€ 169,04
8085463F21		€ 56,16
8479153269		€ 102,50

**Totale Fornitore - 27313 € 327,70**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 327,70**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 327,70**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 852,43**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 852,43**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3 € 524,73  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479153269 € 102,50  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21 € 56,16  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7 € 169,04

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19472

Del 05/10/2021

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.3  
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

---

**PRG. SPESA: 2016 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20000304070	23/01/2017	VF16036065	31/12/2016	€ 13.512,72	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 13.512,72

**Totale Fornitore - 27313 € 13.512,72**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 13.512,72**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 1591 € 13.512,72**

---

**PRG. SPESA: 2017 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20000529634	07/02/2018	VF17037630	31/12/2017	€ 13.084,33	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 13.084,33

**Totale Fornitore - 27313 € 13.084,33**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 13.084,33**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19472

Del 05/10/2021

**PRG. SPESA: 2017 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A**

**TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 1591 € 13.084,33**

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20000869231	17/10/2018	VF18033067	30/09/2018	€ 42,12	71994359B3	P2018/4580	13/08/2018
0000UFUHO20000926030	27/12/2018	VF18042087	30/11/2018	€ 42,12	71994359B3		
0000UFUHO20001063307	21/06/2019	VF19026554	31/05/2019	€ 29,48	71994359B3	P2018/1973	20/02/2018

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 113,72

**Totale Fornitore - 27313 € 113,72**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 113,72**

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 113,72**

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20000976202	26/03/2019	VF19002747	31/01/2019	€ 20,59	71994359B3		
0000UFUHO20000977091	14/03/2019	VF19003813	31/01/2019	€ 29,02	71994359B3	P2019/5390	07/06/2019
0000UFUHO20001001990	12/04/2019	VF19010364	28/02/2019	€ 26,21	71994359B3	P2019/5390	07/06/2019
0000UFUHO20001022050	06/05/2019	VF19012986	31/03/2019	€ 16,84	71994359B3	P2019/3981	19/03/2019
0000UFUHO20001022891	18/04/2019	VF19014489	31/03/2019	€ 25,58	7759733E38	P2019/2884	11/02/2019
0000UFUHO20001023379	24/04/2019	VF19015073	31/03/2019	€ 29,02	71994359B3	P2019/5390	07/06/2019
0000UFUHO20001040417	17/05/2019	VF19019169	30/04/2019	€ 42,12	71994359B3	P2019/3981	19/03/2019
0000UFUHO20001039468	22/05/2019	VF19021292	30/04/2019	€ 28,08	71994359B3	P2019/5390	07/06/2019
0000UFUHO20001063634	17/06/2019	VF19024589	31/05/2019	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001063739	18/06/2019	VF19026768	31/05/2019	€ 29,02	71994359B3	P2019/5390	07/06/2019
0000UFUHO20001080170	07/08/2019	VF19029416	30/06/2019	€ 42,12	71994359B3	P2019/3981	19/03/2019

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19472

Del 05/10/2021

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001080502	24/07/2019	VF19031444	30/06/2019	€ 42,12	71994359B3	P2019/4786	21/05/2019
0000UFUHO20001082090	06/08/2019	VF19031669	30/06/2019	€ 28,08	71994359B3	P2019/5390	07/06/2019
0000UFUHO20001106720	26/08/2019	VF19036622	31/07/2019	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001105444	30/09/2019	VF19038694	31/07/2019	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001104214	26/08/2019	VF19038926	31/07/2019	€ 29,02	71994359B3	P2019/5390	07/06/2019
0000UFUHO20001118673	24/09/2019	VF19042072	31/08/2019	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001120553	18/09/2019	VF19044195	31/08/2019	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001120053	23/09/2019	VF19044435	31/08/2019	€ 29,02	71994359B3	P2019/5390	07/06/2019
0000UFUHO20001139159	22/10/2019	VF19048384	30/09/2019	€ 42,12	71994359B3		
0000UFUHO20001139761	07/11/2019	VF19050795	30/09/2019	€ 28,08	71994359B3	P2019/5390	07/06/2019
0000UFUHO20001162488	11/12/2019	VF19055253	31/10/2019	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001163502	28/11/2019	VF19057724	31/10/2019	€ 29,02	71994359B3	P2019/5390	07/06/2019
0000UFUHO20001183688	31/12/2019	VF19064485	30/11/2019	€ 28,08	80853566D7	P2019/5390	07/06/2019
0000UFUHO20001197906	10/01/2020	VF19070756	31/12/2019	€ 29,02	80853566D7	P2019/5390	07/06/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 751,60
7759733E38		€ 25,58
80853566D7		€ 57,10

**Totale Fornitore - 27313**

**€ 834,28**

**TOTALE CONTO - 7181000020**

**€ 834,28**

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130**

**€ 834,28**

**PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001265264	17/04/2020	VF20017413	31/03/2020	€ 50,54	80853566D7	P2020/3249	06/02/2020
0000UFUHO20001281223	25/05/2020	VF20023984	30/04/2020	€ 28,08	80853566D7		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19472

Del 05/10/2021

**PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001358370	22/09/2020	VF20048885	31/08/2020	€ 28,08	8085463F21	P2020/2675	30/01/2020
0000UFUHO20001383557	21/10/2020	VF20058346	15/10/2020	€ 165,39	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 165,39
80853566D7		€ 78,62
8085463F21		€ 28,08

**Totale Fornitore - 27313 € 272,09**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 272,09**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 272,09**

**PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

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

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001580479	05/08/2021	VN21001008	30/07/2021	€ -165,39	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ -165,39

**Totale Fornitore - 27313 € -165,39**

**TOTALE CONTO - 78510000230 € -165,39**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -165,39**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 27.651,75**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19472

Del 05/10/2021

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 27.817,14**  
**TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -165,39**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3	€ 27.462,37
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759733E38	€ 25,58
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7	€ 135,72
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21	€ 28,08

---

Operatore:  
ANNA NOCERA

IL DIRETTORE  
DSS.3

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21356

Del 30/10/2021

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.3  
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

---

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20000627709	14/03/2018	VF18006388	28/02/2018	€ 143,52	71994359B3		

CIG	CUP	Importo
71994359B3		€ 143,52

**Totale Fornitore - 27313** € 143,52

**TOTALE CONTO - 7181000020** € 143,52

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130** € 143,52

---

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001141839	06/11/2019	VF19049785	30/09/2019	€ 160,06	71994359B3		
0000UFUHO20001198636	13/01/2020	VF19069671	31/12/2019	€ 165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001624883	19/10/2021	VN21001307	30/09/2021	€ -165,39	80853566D7		

CIG	CUP	Importo
71994359B3		€ 160,06
80853566D7		€ 0,00

**Totale Fornitore - 27313** € 160,06

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21356

Del 30/10/2021

---

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 160,06**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 160,06**

---

---

**PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001383555	21/10/2020	VF20058344	15/10/2020	€ 154,72	71994359B3		
0000UFUHO20001627813	22/10/2021	VN21001327	30/09/2021	€ -154,72	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 0,00

**Totale Fornitore - 27313 € 0,00**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 0,00**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 0,00**

---

---

**PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

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

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001627379	21/10/2021	VN21001304	30/09/2021	€ -160,06	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ -160,06

**Totale Fornitore - 27313 € -160,06**

**TOTALE CONTO - 78510000230 € -160,06**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -160,06**

---

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21356

Del 30/10/2021

**PRG. SPESA: 2021 / 159103 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001568825	12/08/2021	VF21038465	30/06/2021	€ 20,80	ZE13161F8A	AP0321/249	01/01/2021
0000UFUHO20001628652	25/10/2021	VF21056642	30/09/2021	€ 6,06	ZCD329E536	P2021/14709	02/09/2021
0000UFUHO20001626901	22/10/2021	VF21059584	30/09/2021	€ 624,00	ZAF2CAFBF9	AP0321/249	01/01/2021
0000UFUHO20001624884	19/10/2021	VN21001329	30/09/2021	€ -20,80	ZE13161F8A	AP0321/249	01/01/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZAF2CAFBF9		€ 624,00
ZCD329E536		€ 6,06
ZE13161F8A		€ 0,00

**Totale Fornitore - 27313 € 630,06**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 630,06**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159103 € 630,06**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 773,58**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 933,64**  
**TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -160,06**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3 € 143,52  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7 € 0,00  
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE13161F8A € 0,00  
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZCD329E536 € 6,06  
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZAF2CAFBF9 € 624,00

Operatore:  
ANNA NOCERA

IL DIRETTORE  
DSS.3

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29554032	Data richiesta	11/10/2021	Scadenza validità	08/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDIGAS ITALIA SRL
Codice fiscale	02466440167
Sede legale	VIA EDISON, 6 20057 ASSAGO (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.