

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013016	17/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

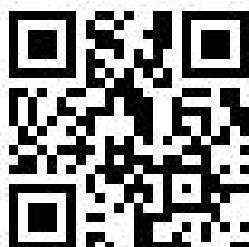
### OGGETTO:

D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "MEDICAIR SUD SRL" RELATIVE AI CANONI DI VENTILOTERAPIA ANNI 2018 - 2019 PER ASSISTITI RESIDENTI A MODUGNO, BITETTO O BITRITTO. CIG: 7199483152 - 7759877513 - 7762536759 - 8085410368. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 6.905,05 (IVA AL 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21915 DEL 08/11/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Porcelli Federica Genoveffa	17/11/2021 11:25
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Porcelli Federica Genoveffa	17/11/2021 11:25
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	17/11/2021 11:44
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	17/11/2021 12:41

*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 ASL BA n.2798 del 30/12/2009;

- vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ASL BA ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali sull'Albo Pretorio aziendale;

- Preso atto della Deliberazione n. 1604 del 21/09/2021, con la quale il Direttore Generale ASL BA ha disposto l'affidamento al Dirigente Medico, Dr. Enrico Lauta, l'incarico di Direzione del D.S.S. n. 9 – Modugno (BA).

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa: D.S.S. n° 9 Modugno – Bitetto - Bitritto

## **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9**

Dott. Enrico LAUTA

### **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 ASL;
- 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 9 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 del Direttore Generale n. 2168 del 11/11/2019 avente ad oggetto "A.G.P. — Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare espletato dal Soggetto Aggregatore, Innovapuglia s.p.a.- Opzione di rinnovo per 12 mesi. Autorizzazione" acquisiti gli ordinativi di acquisto, a firma del Dirigente Medico dell'Ufficio Protesi, con i quali è stata accertata la necessità di usufruire di protesi e/o ausili tecnici;

**preso atto** della necessità per il periodo **01/11/2019 - 31/10/2020**, dell'opzione di rinnovo, prevista dal menzionato A.Q., per un periodo di 12 mesi, nelle more dell'espletamento della gara aziendale, per la quale è stata conclusa l'elaborazione del capitolato tecnico a cura del gruppo di lavoro all'uopo designato, propedeutica all'avvio dell'opportuna consultazione di mercato, ex art. 66 del 13.lgs. 50/2016 s.m.i.;

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

**visto** che il RUP con Nota protocollo n° 258298/UOR5 del 03/10/2018 ha chiarito definitivamente che *“debbano essere applicate le quotazioni stabilite ai sensi del vigente A.Q. regionale, senza alcuna decurtazione”* secondo le tariffe indicate nella Deliberazione del Direttore Generale n° 1932 del 30/10/2017 e s.m.i.;

**controllata** la regolarità formale dei documenti giustificativi della spesa, fatture elencate nella **lista di liquidazione n 21915 del 08/11/2021 di € 6.905,05 (Euro SEIMILANOVECENTOCINQUE/05) IVA inclusa** che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

**considerato** che l'A.G.R.F. ASL Bari non sempre ha agganciato sulla piattaforma EUSIS, tutti gli ordini emessi dall'U.O. Protesica dei questo Distretto Socio Sanitario alle fatture inerenti la ventilo/terapia di competenza degli anni 2018 - 2019;

**effettuata**, da parte gli operatori dell'ufficio liquidazioni del Distretto Socio-Sanitario n. 9 – Modugno, coordinati dalla competente S.S. Direzione Amministrativa, per i mesi di **OTTOBRE 2018 / NOVEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 / FEBBRAIO 2019 / MARZO 2019 / APRILE 2019 / MAGGIO 2019 / GIUGNO 2019 / LUGLIO 2019 / AGOSTO 2019 / SETTEMBRE 2019 / OTTOBRE 2019 / NOVEMBRE 2019 / DICEMBRE 2019** per ogni singola fattura presente nella Lista di liquidazione n°21915 del 08/11/2021, la verifica della corrispondenza degli articoli e rispettive quantità tra gli ordini e le fatture e, con riferimento alle prime forniture di ausili tecnologici (ausili protesici di serie pronti per l'uso)

e/o dei relativi consumabili (dispositivi medici monouso) i documenti di trasporto (DDT) e le fatture, emessi dalla società “ MEDICAIR SUD SRL”,

**effettuata**, altresì, da parte degli operatori dell’Ufficio Protesica insistente nella S.S. Assistenza Specialistica del Distretto Socio-Sanitario n. 9 – Modugno, coordinati dalla competente S.S. Direzione Amministrativa, per i mesi di **OTTOBRE 2018 / NOVEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 / FEBBRAIO 2019 / MARZO 2019 / APRILE 2019 / MAGGIO 2019 / GIUGNO 2019 / LUGLIO 2019 / AGOSTO 2019 / SETTEMBRE 2019 / OTTOBRE 2019 / NOVEMBRE 2019 / DICEMBRE 2019** per ogni singola fattura presente nella Lista di liquidazione n° 21915 del 08/11/2021, la verifica delle forniture autorizzate agli Assistiti, i cui nominativi sono inclusi nelle fatture emesse dalla società “ MEDICAIR SUD SRL”, confrontando i dati attraverso il controllo (*a campione, e laddove possibile, in modo più capillare*) dell’esistenza in vita e dello stato di residenza anagrafica degli Assistiti destinatari, sulla base dei dati resi disponibili dal portale EDOTTO e/o dal Sistema Tessera Sanitaria.

**Dato atto** che alla presente fornitura sono stati attribuiti i codici **CIG n° 7199483152 – 7759877513 – 7762536759 – 8085410368**.

**Rilevata** altresì la regolarità contributiva D.U.R.C. agli atti, in corso di validità, in scadenza 07/02/2022 (allegato n°1).

**Preso atto che** in caso di assenza di collegamento tra *ordine/bolla/fattura*, ma esclusivamente tra ordine e fattura in assenza di scostamenti, e nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, risulta obbligatorio procedere alla liquidazione con apposito atto dirigenziale, e non con la sola Lista di Liquidazione, al fine di pagare il fornitore il cui credito risulta certo ed esigibile, giuste disposizioni A.G.R.F. prot. n.130785/UOR1 del 07/07/2015 e prot. n° 171795/UOR1 del 17/09/2015.

**Ritenuto** pertanto di dover liquidare quanto dovuto, nei confronti della ditta MEDICAIR SUD SRL, così come riportato nell'allegata lista di liquidazione N° 21915 del 08/11/2021, precisando che l'importo relativo all'IVA sarà versato direttamente all'Erario, come da Art. I c. 629 lettera b Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014) - *Split Payment*.

## **DETERMINA**

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il Direttore A.G.R.F. dell’ASL BA al pagamento della somma di **€ 6.905,05 (Euro SEIMILANOVECENTOCINQUE/05)** IVA inclusa, a favore della ditta MEDICAIR SUD SRL ( Partita Iva 07249130969) 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, come da nella **Lista di liquidazione n ° 21915 del 08/11/2021** allegata alla presente Determinazione Dirigenziale (allegato n°2);
- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di **€ 6.905,05 (Euro SEIMILANOVECENTOCINQUE/05)** IVA inclusa, è stata imputata al seguente conto di contabilità generale: n° 718 100 00020 “*canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti*” - **CIG n° 7199483152 – 7759877513 – 7762536759 - 8085410368**;

- 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 i 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. 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.	2018	152,26
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	6.752,79

- 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 6 (sei) PAGINE**  
**DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/11/2021**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_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.



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21915

Del 08/11/2021

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;

- (X) 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.9  
Assegnatario: P09-DSS09 PROTESICA

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

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

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

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

<u>Prot. 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>
0000UFUHO20000919603	11/12/2018	V520869	31/10/2018	€ 38,69	7199483152	P2018/2293	01/03/2018
0000UFUHO20000919941	14/12/2018	V520945	31/10/2018	€ 38,69	7199483152	P2018/413	11/01/2018
0000UFUHO20000942953	31/12/2018	V523750	30/11/2018	€ 37,44	7199483152	P2018/2889	16/03/2018
0000UFUHO20000942917	31/12/2018	V523845	30/11/2018	€ 37,44	7199483152	P2018/413	11/01/2018
0000UFUHO20001110603	19/09/2019	V502086	31/01/2019	€ 38,69	7199483152	P2018/576	12/01/2018
0000UFUHO20001110611	26/09/2019	V502090	31/01/2019	€ 38,69	7199483152	P2018/429	11/01/2018
0000UFUHO20001089520	20/08/2019	V505104	28/02/2019	€ 34,94	7199483152	P2018/576	12/01/2018
0000UFUHO20001089144	22/08/2019	V512392	30/04/2019	€ 37,44	7199483152	P2018/429	11/01/2018
0000UFUHO20001089340	28/08/2019	V514918	31/05/2019	€ 38,69	7199483152	P2018/576	12/01/2018
0000UFUHO20001089985	29/08/2019	V514922	31/05/2019	€ 38,69	7199483152	P2018/429	11/01/2018
0000UFUHO20001091991	05/09/2019	V518593	30/06/2019	€ 37,44	7199483152	P2018/576	12/01/2018
0000UFUHO20001091999	05/09/2019	V518597	30/06/2019	€ 37,44	7199483152	P2018/429	11/01/2018
0000UFUHO20001103332	20/09/2019	V523294	31/07/2019	€ 38,69	7199483152	P2018/576	12/01/2018
0000UFUHO20001137189	23/10/2019	V530352	30/09/2019	€ 37,44	7759877513	P2019/1594	21/01/2019
0000UFUHO20001137207	23/10/2019	V530364	30/09/2019	€ 37,44	7199483152	P2019/1624	21/01/2019
0000UFUHO20001166282	27/11/2019	V533082	31/10/2019	€ 38,69	7199483152	P2018/1220	23/01/2018
0000UFUHO20001203087	20/01/2020	V540373	31/12/2019	€ 38,69	7199483152	P2018/1811	07/02/2018

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199483152		€ 607,79
7759877513		€ 37,44

**Totale Fornitore - 61413**

**€ 645,23**

**TOTALE CONTO - 7181000020**

**€ 645,23**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21915

Del 08/11/2021

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

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130**

**€ 645,23**

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

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

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J030692050210000001608

<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>
0000UFUHO20001034519	09/05/2019	V502136	31/01/2019	€ 38,69	7759877513	P2019/4086	21/03/2019
0000UFUHO20001089179	27/08/2019	V505108	28/02/2019	€ 34,94	7759877513		
0000UFUHO20001088971	02/09/2019	V507999	31/03/2019	€ 38,69	7759877513		
0000UFUHO20001088960	22/08/2019	V508003	31/03/2019	€ 38,69	7759877513		
0000UFUHO20001089819	27/08/2019	V512388	30/04/2019	€ 37,44	7759877513		
0000UFUHO20001092381	06/09/2019	V518606	30/06/2019	€ 37,44	7199483152	P2018/1277	23/01/2018
0000UFUHO20001092043	05/09/2019	V518681	30/06/2019	€ 37,44	7199483152	P2018/1295	23/01/2018
0000UFUHO20001092045	05/09/2019	V518682	30/06/2019	€ 37,44	7199483152	P2018/842	16/01/2018
0000UFUHO20001102931	16/09/2019	V523293	31/07/2019	€ 38,69	7762536759	P2019/454	15/01/2019
0000UFUHO20001102925	16/09/2019	V523298	31/07/2019	€ 38,69	7759877513	P2019/429	15/01/2019
0000UFUHO20001122252	07/10/2019	V526918	31/08/2019	€ 38,69	7759877513		
0000UFUHO20001122445	02/10/2019	V526922	31/08/2019	€ 38,69	7759877513		
0000UFUHO20001137160	23/10/2019	V530332	30/09/2019	€ 37,44	7759877513		
0000UFUHO20001137208	24/10/2019	V530370	30/09/2019	€ 37,44	7759877513	P2019/509	15/01/2019
0000UFUHO20001137217	06/11/2019	V530374	30/09/2019	€ 37,44	7759877513	P2019/799	16/01/2019
0000UFUHO20001165087	21/11/2019	V533044	31/10/2019	€ 38,69	7759877513	P2019/1284	18/01/2019
0000UFUHO20001166290	28/11/2019	V533050	31/10/2019	€ 38,69	7759877513		
0000UFUHO20001166149	27/11/2019	V533054	31/10/2019	€ 38,69	7759877513		
0000UFUHO20001166300	28/11/2019	V533107	31/10/2019	€ 147,01	7759877513		
0000UFUHO20001165124	21/11/2019	V533139	31/10/2019	€ 38,69	7759877513	P2019/1293	18/01/2019
0000UFUHO20001185275	31/12/2019	V535911	30/11/2019	€ 59,28	8085410368	P2019/6890	07/11/2019
0000UFUHO20001185126	20/12/2019	V535915	30/11/2019	€ 598,42	8085410368	P2019/6892	07/11/2019
0000UFUHO20001185255	31/12/2019	V535918	30/11/2019	€ 464,26	8085410368	P2019/6882	07/11/2019
0000UFUHO20001185154	20/12/2019	V535922	30/11/2019	€ 333,84	8085410368	P2019/7589	21/11/2019
0000UFUHO20001185573	31/12/2019	V536629	30/11/2019	€ 37,44	8085410368	P2019/7737	06/12/2019
0000UFUHO20001184637	16/12/2019	V536633	30/11/2019	€ 37,44	8085410368		
0000UFUHO20001185579	31/12/2019	V536636	30/11/2019	€ 269,57	7759877513	P2019/787	16/01/2019
0000UFUHO20001185575	31/12/2019	V536645	30/11/2019	€ 37,44	8085410368		
0000UFUHO20001184670	16/12/2019	V536658	30/11/2019	€ 37,44	8085410368		
0000UFUHO20001185636	31/12/2019	V536659	30/11/2019	€ 142,27	8085410368	P2019/6859	06/11/2019



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21915

Del 08/11/2021

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

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

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001185641	31/12/2019	V536677	30/11/2019	€ 37,44	8085410368	P2019/6930	07/11/2019
0000UFUHO20001185599	31/12/2019	V536686	30/11/2019	€ 142,27	8085410368	P2019/6850	06/11/2019
0000UFUHO20001184683	16/12/2019	V536694	30/11/2019	€ 142,27	8085410368	P2019/6848	06/11/2019
0000UFUHO20001185727	31/12/2019	V536699	30/11/2019	€ 142,27	8085410368	P2019/6863	06/11/2019
0000UFUHO20001184721	16/12/2019	V536702	30/11/2019	€ 142,27	8085410368	P2019/6841	06/11/2019
0000UFUHO20001185722	31/12/2019	V536703	30/11/2019	€ 67,39	8085410368	P2019/6854	06/11/2019
0000UFUHO20001184695	16/12/2019	V536710	30/11/2019	€ 142,27	8085410368	P2019/6856	06/11/2019
0000UFUHO20001203186	21/01/2020	V539749	31/12/2019	€ 61,26	8085410368	P2019/6890	07/11/2019
0000UFUHO20001203162	22/01/2020	V539753	31/12/2019	€ 618,36	8085410368	P2019/6892	07/11/2019
0000UFUHO20001202704	20/01/2020	V539760	31/12/2019	€ 344,97	8085410368	P2019/7589	21/11/2019
0000UFUHO20001203516	21/01/2020	V540351	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/6833	06/11/2019
0000UFUHO20001202923	17/01/2020	V540357	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/7737	06/12/2019
0000UFUHO20001203448	21/01/2020	V540361	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/7736	06/12/2019
0000UFUHO20001202926	17/01/2020	V540364	31/12/2019	€ 278,55	7759877513	P2019/787	16/01/2019
0000UFUHO20001202929	17/01/2020	V540365	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/6833	06/11/2019
0000UFUHO20001202998	20/01/2020	V540386	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001203009	20/01/2020	V540387	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/6859	06/11/2019
0000UFUHO20001203095	13/01/2020	V540405	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/6930	07/11/2019
0000UFUHO20001202933	17/01/2020	V540407	31/12/2019	€ 69,64	7759877513	P2019/702	15/01/2019
0000UFUHO20001203490	21/01/2020	V540414	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/6850	06/11/2019
0000UFUHO20001203453	21/01/2020	V540422	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/6848	06/11/2019
0000UFUHO20001203487	21/01/2020	V540427	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/6863	06/11/2019
0000UFUHO20001202946	20/01/2020	V540430	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/6841	06/11/2019
0000UFUHO20001203079	20/01/2020	V540431	31/12/2019	€ 69,64	8085410368	P2019/6854	06/11/2019
0000UFUHO20001203505	21/01/2020	V540438	31/12/2019	€ 147,01	8085410368	P2019/6856	06/11/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199483152		€ 112,32
7759877513		€ 1.336,37
7762536759		€ 38,69
8085410368		€ 4.772,44

**Totale Fornitore - 61413**

**€ 6.259,82**

**TOTALE CONTO - 7181000020**

**€ 6.259,82**



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

Pag. 4

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21915

Del 08/11/2021

---

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

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

**€ 6.259,82**

---

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE**

**€ 6.905,05**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020**

**€ 6.905,05**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199483152	€ 720,11
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759877513	€ 1.373,81
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7762536759	€ 38,69
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085410368	€ 4.772,44

---

Operatore:  
Genoveffa Porcelli

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
DSS9 e DSS10  
Dott. Nicola Zonno

IL DIRETTORE  
DSS 9  
ASL BA  
DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 9  
Il Direttore  
Dott. Enrico Lauti