

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013019	17/11/2021

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

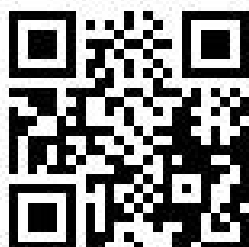
OGGETTO:

D.S.S.9:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "VIVISOL SRL" RELATIVE ALL'ANNO 2021. CIG:ZAA2DD2016 - 6968252F72 - 83592363C5 - 8479225DD0 - ZDA160F111 - Z7A32423BF. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 24.509,45 (IVA 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22398 DEL 11/11/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sarlo Pasquale	17/11/2021 12:05
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sarlo Pasquale	17/11/2021 12:05
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	17/11/2021 12:26
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	17/11/2021 12:42

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° 22398 del 11/11/2021 di € 24.509,45 (Euro VENTIQUATTROMILACINQUECENTONOVE/45)** IVA inclusa che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n°1);

considerato che l'A.G.R.F. 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 dell'anno 2021;

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 **FEBBRAIO 2021/ MARZO 2021 / APRILE 2021 / MAGGIO 2021 / GIUGNO 2021 / LUGLIO 2021 / AGOSTO 2021 / SETTEMBRE 2021** per ogni singola fattura presente nella Lista di liquidazione n°22398 del 11/11/2021, 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 “VIVISOL 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 **FEBBRAIO 2021/ MARZO 2021 / APRILE 2021 / MAGGIO 2021 / GIUGNO 2021 / LUGLIO 2021 / AGOSTO 2021 / SETTEMBRE 2021** e per ogni singola fattura presente nella Lista di liquidazione n°22398 del 11/11/2021, la verifica delle forniture autorizzate agli Assistiti, i cui nominativi sono inclusi nelle fatture emesse dalla società “ VIVISOL 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° 83592363C5 –Z7A32423BF – ZAA2DD2016 – 6968252F72 – 8479225DD0 – ZDA160F111.**

Rilevata altresì la regolarità contributiva D.U.R.C. agli atti, in corso di validità, in scadenza 06/02/2022 (Allegato n°2).

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 VIVISOL SRL, così come riportato nell'allegata lista di liquidazione, 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 **€ 24.509,45 (Euro VENTIQUATTROMILACINQUECENTONOVE/45)** IVA inclusa, a favore della ditta VIVISOL SRL (Partita Iva 02422300968) 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 ° 22398 del 11/11/2021** allegata alla presente Determinazione Dirigenziale (allegato n°1);
- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di **€ 24.509,45 (Euro VENTIQUATTROMILACINQUECENTONOVE/45)** IVA inclusa, è stata imputata al seguente conto di contabilità generale: n° 718 100 00020 “*canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti*” - **CIG n° 83592363C5 –Z7A32423BF – ZAA2DD2016 – 6968252F72 – 8479225DD0 – ZDA160F111;**
- 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.	2021	24.509,45

- 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

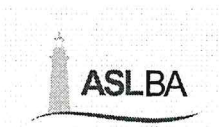
Numero Protocollo	INPS_28105859	Data richiesta	09/10/2021	Scadenza validità	06/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VIVISOL S.R.L.
Codice fiscale	05903120631
Sede legale	VIA BORGAZZI N 27 MONZA MB 20900

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.: 22398

Del 11/11/2021

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;

- (*) Rilevata la regolarità del DURC;
(2) Decorso 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: 2021 / 159109 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001478041	16/03/2021	5021107795	28/02/2021	€ 293,77	83592363C5	P2021/3798	08/02/2021
0000UFUHO20001498149	19/04/2021	5021113608	31/03/2021	€ 218,40	ZAA2DD2016		
0000UFUHO20001496455	16/04/2021	5021113610	31/03/2021	€ 293,77	83592363C5	P2021/3798	08/02/2021
0000UFUHO20001523425	19/05/2021	5021119437	30/04/2021	€ 293,77	83592363C5	P2021/3798	08/02/2021
0000UFUHO20001546357	15/06/2021	5021127068	31/05/2021	€ 218,40	ESENTE	AP0921/42	01/03/2021
0000UFUHO20001546336	15/06/2021	5021127070	31/05/2021	€ 293,77	83592363C5	P2021/3798	08/02/2021
0000UFUHO20001565680	29/07/2021	5021130459	30/06/2021	€ 218,40	ESENTE	AP0921/42	01/03/2021
0000UFUHO20001565763	29/07/2021	5021130461	30/06/2021	€ 293,77	83592363C5	P2021/3798	08/02/2021
0000UFUHO20001589979	18/08/2021	5021135750	31/07/2021	€ 218,40	ESENTE	AP0921/42	01/03/2021
0000UFUHO20001587932	18/08/2021	5021135752	31/07/2021	€ 293,77	83592363C5	P2021/3798	08/02/2021
0000UFUHO20001607050	16/09/2021	5021140661	31/08/2021	€ 218,40	ESENTE	AP0921/42	01/03/2021
0000UFUHO20001608250	04/10/2021	5021140663	31/08/2021	€ 293,77	Z7A32423BF	P2021/13744	05/08/2021
0000UFUHO20001628112	27/10/2021	5021145939	30/09/2021	€ 218,40	ESENTE	AP0921/42	01/03/2021
0000UFUHO20001628040	26/10/2021	5021145941	30/09/2021	€ 293,77	Z7A32423BF	P2021/13744	05/08/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.092,00
83592363C5		€ 1.762,62
Z7A32423BF		€ 587,54
ZAA2DD2016		€ 218,40

Totale Fornitore - 25230

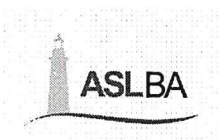
€ 3.660,56

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 3.660,56

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159109

€ 3.660,56



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22398

Del 11/11/2021

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001475620	19/03/2021	5021107793	28/02/2021	€ 218,40	ZAA2DD2016		
0000UFUHO20001476597	25/03/2021	5021107794	28/02/2021	€ 251,82	6968252F72		
0000UFUHO20001478075	16/03/2021	5021107955	28/02/2021	€ 286,79	8479225DD0	P2021/1141	13/01/2021
0000UFUHO20001478006	16/03/2021	5021107956	28/02/2021	€ 160,75	8479225DD0	P2021/1880	21/01/2021
0000UFUHO20001475707	19/03/2021	5021107957	28/02/2021	€ 1.004,81	8479225DD0		
0000UFUHO20001475705	19/03/2021	5021107958	28/02/2021	€ 441,38	8479225DD0	P2021/2003	21/01/2021
0000UFUHO20001475719	19/03/2021	5021107959	28/02/2021	€ 779,03	8479225DD0		
0000UFUHO20001475722	19/03/2021	5021107960	28/02/2021	€ 160,75	8479225DD0	P2021/1630	19/01/2021
0000UFUHO20001478092	16/03/2021	5021107961	28/02/2021	€ 42,31	8479225DD0	P2021/1935	21/01/2021
0000UFUHO20001495329	14/04/2021	5021113609	31/03/2021	€ 251,82	6968252F72		
0000UFUHO20001495364	14/04/2021	5021113759	31/03/2021	€ 177,98	8479225DD0	P2021/1880	21/01/2021
0000UFUHO20001498257	15/04/2021	5021113760	31/03/2021	€ 317,52	8479225DD0	P2021/1141	13/01/2021
0000UFUHO20001498262	16/04/2021	5021113761	31/03/2021	€ 1.112,46	8479225DD0		
0000UFUHO20001495366	14/04/2021	5021113762	31/03/2021	€ 488,66	8479225DD0	P2021/2003	21/01/2021
0000UFUHO20001495315	14/04/2021	5021113763	31/03/2021	€ 177,98	8479225DD0	P2021/1630	19/01/2021
0000UFUHO20001498240	15/04/2021	5021113764	31/03/2021	€ 46,84	8479225DD0	P2021/1935	21/01/2021
0000UFUHO20001523765	24/05/2021	5021119435	30/04/2021	€ 218,40	ZDA160F111		
0000UFUHO20001523969	18/05/2021	5021119593	30/04/2021	€ 307,28	8479225DD0	P2021/1141	13/01/2021
0000UFUHO20001523820	18/05/2021	5021119594	30/04/2021	€ 172,23	8479225DD0	P2021/1880	21/01/2021
0000UFUHO20001523991	18/05/2021	5021119595	30/04/2021	€ 1.076,57	8479225DD0	P2021/9445	26/04/2021
0000UFUHO20001523957	18/05/2021	5021119596	30/04/2021	€ 472,90	8479225DD0	P2021/2003	21/01/2021
0000UFUHO20001523536	19/05/2021	5021119597	30/04/2021	€ 172,23	8479225DD0	P2021/1630	19/01/2021
0000UFUHO20001523448	19/05/2021	5021119598	30/04/2021	€ 45,32	8479225DD0	P2021/1935	21/01/2021
0000UFUHO20001546338	15/06/2021	5021127069	31/05/2021	€ 251,82	6968252F72		
0000UFUHO20001542776	14/06/2021	5021127224	31/05/2021	€ 317,52	8479225DD0	P2021/1141	13/01/2021
0000UFUHO20001546381	15/06/2021	5021127225	31/05/2021	€ 177,98	8479225DD0	P2021/1880	21/01/2021
0000UFUHO20001542742	14/06/2021	5021127226	31/05/2021	€ 1.112,46	8479225DD0	P2021/9445	26/04/2021
0000UFUHO20001543216	16/06/2021	5021127227	31/05/2021	€ 488,66	8479225DD0	P2021/2003	21/01/2021
0000UFUHO20001542745	14/06/2021	5021127228	31/05/2021	€ 177,98	8479225DD0	P2021/1630	19/01/2021
0000UFUHO20001546387	15/06/2021	5021127229	31/05/2021	€ 46,84	8479225DD0	P2021/1935	21/01/2021
0000UFUHO20001569303	17/08/2021	5021130460	30/06/2021	€ 251,82	6968252F72		
0000UFUHO20001569249	12/08/2021	5021130609	30/06/2021	€ 307,28	8479225DD0	P2021/1180 P2021/1141	13/01/2021 13/01/2021



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22398

Del 11/11/2021

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001569352	17/08/2021	5021130610	30/06/2021	€ 172,23	8479225DD0	P2021/1880	21/01/2021
0000UFUHO20001569224	12/08/2021	5021130611	30/06/2021	€ 1.076,57	8479225DD0	P2021/9445	26/04/2021
0000UFUHO20001565787	29/07/2021	5021130612	30/06/2021	€ 472,90	8479225DD0	P2021/2003	21/01/2021
0000UFUHO20001565789	02/08/2021	5021130613	30/06/2021	€ 172,23	8479225DD0	P2021/1630	19/01/2021
0000UFUHO20001569353	17/08/2021	5021130614	30/06/2021	€ 45,32	8479225DD0	P2021/1935	21/01/2021
0000UFUHO20001587971	18/08/2021	5021135751	31/07/2021	€ 251,82	6968252F72		
0000UFUHO20001589967	18/08/2021	5021135905	31/07/2021	€ 317,52	8479225DD0	P2021/1180	13/01/2021
0000UFUHO20001588798	18/08/2021	5021135906	31/07/2021	€ 177,98	8479225DD0	P2021/1880	21/01/2021
0000UFUHO20001588794	18/08/2021	5021135907	31/07/2021	€ 1.112,46	8479225DD0	P2021/9445	26/04/2021
0000UFUHO20001588081	18/08/2021	5021135908	31/07/2021	€ 488,66	8479225DD0	P2021/2003	21/01/2021
0000UFUHO20001589966	18/08/2021	5021135909	31/07/2021	€ 177,98	8479225DD0	P2021/1630	19/01/2021
0000UFUHO20001588098	18/08/2021	5021135910	31/07/2021	€ 46,84	8479225DD0	P2021/1935	21/01/2021
0000UFUHO20001609946	01/10/2021	5021140662	31/08/2021	€ 251,82	6968252F72		
0000UFUHO20001608340	30/09/2021	5021140809	31/08/2021	€ 317,52	8479225DD0	P2021/1180	13/01/2021
0000UFUHO20001608111	04/10/2021	5021140810	31/08/2021	€ 177,98	8479225DD0	P2021/1880	21/01/2021
0000UFUHO20001607139	16/09/2021	5021140811	31/08/2021	€ 1.112,46	8479225DD0	P2021/9445	26/04/2021
0000UFUHO20001608346	30/09/2021	5021140812	31/08/2021	€ 488,66	8479225DD0	P2021/2003	21/01/2021
0000UFUHO20001608281	04/10/2021	5021140813	31/08/2021	€ 177,98	8479225DD0	P2021/1630	19/01/2021
0000UFUHO20001607137	16/09/2021	5021140814	31/08/2021	€ 46,84	8479225DD0	P2021/1935	21/01/2021
0000UFUHO20001628135	27/10/2021	5021146088	30/09/2021	€ 172,23	8479225DD0	P2021/1880	21/01/2021
0000UFUHO20001628072	27/10/2021	5021146089	30/09/2021	€ 307,28	8479225DD0	P2021/1180	13/01/2021
0000UFUHO20001628074	27/10/2021	5021146090	30/09/2021	€ 1.076,57	8479225DD0	P2021/9445	26/04/2021
0000UFUHO20001624934	19/10/2021	5021146091	30/09/2021	€ 472,90	8479225DD0	P2021/2003	21/01/2021
0000UFUHO20001625019	18/10/2021	5021146092	30/09/2021	€ 172,23	8479225DD0	P2021/1630	19/01/2021
0000UFUHO20001628070	27/10/2021	5021146093	30/09/2021	€ 45,32	8479225DD0	P2021/1935	21/01/2021

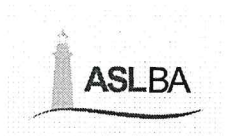
<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6968252F72		€ 1.510,92
8479225DD0		€ 18.901,17
ZAA2DD2016		€ 218,40
ZDA160F111		€ 218,40

Totale Fornitore - 25230

€ 20.848,89

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 20.848,89



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

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22398

Del 11/11/2021

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

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 20.848,89

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 24.509,45
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 24.509,45

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZAA2DD2016	€ 436,80
TOTALE IMPORTO DEL CIG 6968252F72	€ 1.510,92
TOTALE IMPORTO DEL CIG 83592363C5	€ 1.762,62
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479225DD0	€ 18.901,17
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDA160F111	€ 218,40
TOTALE IMPORTO DEL CIG	€ 1.092,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z7A32423BF	€ 587,54

Operatore:
PASQUALE SARLO

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