

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013152	22/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS BA - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141060199

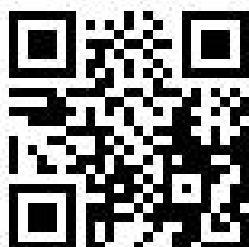
OGGETTO:

Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - lista liquidazione n. 22795 del 18/11/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vaira Michele	18/11/2021 12:43
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vaira Michele	18/11/2021 12:43
Dirigente SPTA	Russo Luana	19/11/2021 11:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	19/11/2021 11:27

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009.

Vista la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della U.O.S. Direzione Amministrativa di Bari.

Considerata la nota prot. n. 20719/UOR 46 del 23/01/2020 con la quale la Dott.ssa Rosa Porfido, Direttore del Distretto Socio Sanitario di Bari, individua quale suo sostituto in caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento la Dott.ssa Luana Russo.

II DIRETTORE DISTRETTO DI BARI
"DOTT.SSA ROSA PORFIDO"

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Visto 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 Legge Regionale n. 25/2006 e la Legge Regionale 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 18/4/2011: "Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017 con la quale si prende atto dell'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Regionale della ventilo/terapia domiciliare, per la durata di 24 mesi;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 con la quale si modificava integrando la precedente delibera n. 1557 del 30/08/2017 per la stipulazione dei contratti quadro per la ventilo terapia domiciliare al fine di garantire senza soluzione di continuità il mantenimento in uso agli assistiti degli ausili per la terapia respiratoria;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2168 del 11/11/2019 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020);

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1454 del 23/10/2020 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 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: "debbono essere applicate le quotazioni stabilite ai sensi del vigente A.Q. Regionale, senza alcuna decurtazione" secondo le tariffe indicate dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 e s.m.i.;

Visto il D.M. 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, recante "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Preso atto che la Medigas Italia srl, anche se non ha riportato esattamente alcuni numeri degli ordinativi descritti in fattura, ma emessi regolarmente dall'Ufficio Protetico di questo DSS per il periodo di competenza, ha rispettato da contratto la fornitura dei beni e servizi;

Preso atto che i beni e servizi forniti, con le relative fatture presenti nella lista di liquidazione in allegato, sono corrispondenti ai requisiti ed alla necessità di ogni singolo assistito che continua ancora oggi ad usufruire degli stessi ausili di ventilazione ed a essere residente nel Distretto Unico di Bari;

Considerato che al fine di rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, si procede alla liquidazione con apposito atto dirigenziale e non con la sola lista, giusta disposizione protocollo n. 130785/UOR1 del 07/07/2015, in quanto non tutti gli ordinativi risultano agganciati alle fatture;

Preso Atto dei CIG acquisiti dall'Area Gestione del Patrimonio relativi alle sei aziende fornitrici il servizio A.Q. di ventilo/terapia domiciliare al fine di far fronte ai rinnovi ed eventuali sopravvenuti fabbisogni come previsto dalle delibere sopra citate;

Preso atto dei CIG 71994359B3 e 7759733E38 così come riportati nella Lista di Liquidazione allegata;

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, che si allega;

Verificato che il rinveniente debito risulta certo ed esigibile, si rende necessario provvedere al pagamento della fattura come da lista di liquidazione n. 22795 e che detto importo viene iscritto ai conti economici n. 71810000020 e n. 70611500005 dei bilanci di esercizio anni 2017 - 2018 - 2019.

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di € 8.716,37 (ottomilasettecentosedici/37) in favore della Ditta Medigas Italia srl come da lista di liquidazione n. 22795 del 18/11/2021 allegata alla presente determina e che detto importo viene iscritto ai conti economici n. 71810000020 e n. 70611500005 dei bilanci di esercizio anni 2017 - 2018 - 2019.

Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previo verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

Di trasmettere il presente provvedimento alla A.G.R.F. per quanto di competenza.

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.	2018	7.072,28
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	922,87
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2017	624,00
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2018	28,70
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2017	68,52

- 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
111010102	Direzione Amministrativa
111010213	Affari Generali
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) 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 **22/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22795

Del 18/11/2021

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura:

Assegnatario: P15-DSS UNICO BARI (EX 6,7,8)

PRG. SPESA: 2017 / 155000 - DSS UNICO BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

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>
0000UFUHO20000509186	19/12/2017	VF17033229	30/11/2017	€ 624,00	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 624,00

Totale Fornitore - 27313 € 624,00

TOTALE CONTO - 70611500005 € 624,00

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 155000 € 624,00

PRG. SPESA: 2017 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 71810000020 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>
0000UFUHO20000627908	20/03/2018	VF18006603	28/02/2018	€ 10,49	71994359B3	P2017/377	01/11/2017
0000UFUHO20000656707	13/04/2018	VF18009975	31/03/2018	€ 58,03	71994359B3	P2017/2	07/11/2017

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 68,52

Totale Fornitore - 27313 € 68,52

TOTALE CONTO - 71810000020 € 68,52

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22795

Del 18/11/2021

PRG. SPESA: 2017 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 159130 € 68,52

PRG. SPESA: 2018 / 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>
0000UFUHO20000610771	23/02/2018	VF18001790	31/01/2018	€ 18,72	71994359B3		
0000UFUHO20000610933	02/03/2018	VF18001810	31/01/2018	€ 8,32	71994359B3		
0000UFUHO20000610730	22/02/2018	VF18001853	31/01/2018	€ 172,97	71994359B3		
0000UFUHO20000656880	19/04/2018	VF18009964	31/03/2018	€ 58,03	71994359B3		
0000UFUHO20000656607	18/04/2018	VF18010099	31/03/2018	€ 58,03	71994359B3		
0000UFUHO20000683304	23/05/2018	VF18013179	30/04/2018	€ 24,34	71994359B3		
0000UFUHO20000683273	22/05/2018	VF18013398	30/04/2018	€ 56,16	71994359B3		
0000UFUHO20000683557	23/05/2018	VF18013553	30/04/2018	€ 56,16	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 452,73

Totale Fornitore - 27313 € 452,73

TOTALE CONTO - 7181000020 € 452,73

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1591 € 452,73

PRG. SPESA: 2018 / 155000 - DSS UNICO BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

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>
0000UFUHO20000895691	04/12/2018	VF18037837	31/10/2018	€ 28,70	71994359B3	AP2018/9400	02/10/2018

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 28,70

Totale Fornitore - 27313 € 28,70

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22795

Del 18/11/2021

PRG. SPESA: 2018 / 155000 - DSS UNICO BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

TOTALE CONTO - 70611500005 € 28,70

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 155000 € 28,70

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

CONTO: 71810000020 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. Eletr.</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>
0000UFUHO20000627964	20/03/2018	VF18006425	28/02/2018	€ 4,21	71994359B3	P2018/1826	07/02/2018
0000UFUHO20000657277	13/04/2018	VF18009747	31/03/2018	€ 314,78	71994359B3	P2018/525	11/01/2018
0000UFUHO20000657115	18/04/2018	VF18009789	31/03/2018	€ 29,02	71994359B3	P2018/2481	07/03/2018
0000UFUHO20000656594	17/04/2018	VF18009995	31/03/2018	€ 165,39	71994359B3	P2018/1732	01/02/2018
0000UFUHO20000684134	24/05/2018	VF18013009	30/04/2018	€ 4,68	71994359B3	P2018/2882	16/03/2018
0000UFUHO20000683646	16/05/2018	VF18013149	30/04/2018	€ 160,06	71994359B3	P2018/525	11/01/2018
0000UFUHO20000683168	25/05/2018	VF18013201	30/04/2018	€ 28,08	71994359B3	P2018/2481	07/03/2018
0000UFUHO20000683735	17/05/2018	VF18013423	30/04/2018	€ 25,27	71994359B3	P2018/2270	01/03/2018
0000UFUHO20000683574	23/05/2018	VF18013433	30/04/2018	€ 160,06	71994359B3	P2018/1732	01/02/2018
0000UFUHO20000722185	18/06/2018	VF18017690	31/05/2018	€ 165,39	71994359B3	P2018/525	11/01/2018
0000UFUHO20000721961	20/06/2018	VF18017733	31/05/2018	€ 14,04	71994359B3	P2018/3695	22/05/2018
0000UFUHO20000721939	20/06/2018	VF18017749	31/05/2018	€ 29,02	71994359B3	P2018/2481	07/03/2018
0000UFUHO20000722164	19/06/2018	VF18017882	31/05/2018	€ 90,70	71994359B3		
0000UFUHO20000721878	19/06/2018	VF18017998	31/05/2018	€ 165,39	71994359B3	P2018/1732	01/02/2018
0000UFUHO20000721637	21/06/2018	VF18018127	31/05/2018	€ 58,03	71994359B3		
0000UFUHO20000721658	21/06/2018	VF18018142	31/05/2018	€ 1,40	71994359B3	P2018/3760	31/05/2018
0000UFUHO20000771320	01/08/2018	VF18020138	30/06/2018	€ 42,12	71994359B3	P2018/3323	10/04/2018
0000UFUHO20000771168	26/07/2018	VF18020287	30/06/2018	€ 4,92	71994359B3	P2018/4116	28/06/2018
0000UFUHO20000771090	01/08/2018	VF18020440	30/06/2018	€ 160,06	71994359B3	P2018/525	11/01/2018
0000UFUHO20000770609	27/07/2018	VF18020611	30/06/2018	€ 45,49	71994359B3	P2018/3907	08/06/2018
0000UFUHO20000771634	01/08/2018	VF18020775	30/06/2018	€ 160,06	71994359B3	P2018/1732	01/02/2018
0000UFUHO20000771719	27/07/2018	VF18020916	30/06/2018	€ 56,16	71994359B3		
0000UFUHO20000818794	04/09/2018	VF18024535	31/07/2018	€ 165,39	71994359B3	P2018/3055	26/03/2018
0000UFUHO20000819474	10/09/2018	VF18024846	31/07/2018	€ 165,39	71994359B3	P2018/525	11/01/2018
0000UFUHO20000819437	07/09/2018	VF18024914	31/07/2018	€ 29,02	71994359B3	P2018/2481	07/03/2018
0000UFUHO20000819697	31/08/2018	VF18025167	31/07/2018	€ 58,03	71994359B3	P2018/2957	20/03/2018

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22795

Del 18/11/2021

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>
0000UFUHO20000819694	04/09/2018	VF18025197	31/07/2018	€ 165,39	71994359B3	P2018/1732	01/02/2018
0000UFUHO20000819276	12/09/2018	VF18025353	31/07/2018	€ 58,03	71994359B3		
0000UFUHO20000849066	24/09/2018	VF18027394	31/08/2018	€ 50,78	71994359B3	P2018/4391	20/07/2018
0000UFUHO20000848652	19/09/2018	VF18027756	31/08/2018	€ 165,39	71994359B3	P2018/525	11/01/2018
0000UFUHO20000848713	20/09/2018	VF18027834	31/08/2018	€ 29,02	71994359B3	P2018/2481	07/03/2018
0000UFUHO20000849739	03/10/2018	VF18028108	31/08/2018	€ 58,03	71994359B3	P2018/2957	20/03/2018
0000UFUHO20000849713	02/10/2018	VF18028138	31/08/2018	€ 165,39	71994359B3	P2018/1732	01/02/2018
0000UFUHO20000849699	02/10/2018	VF18028309	31/08/2018	€ 58,03	71994359B3		
0000UFUHO20000869948	23/10/2018	VF18032481	30/09/2018	€ 49,14	71994359B3	P2018/4391	20/07/2018
0000UFUHO20000869572	18/10/2018	VF18032495	30/09/2018	€ 42,12	71994359B3	P2018/3323	10/04/2018
0000UFUHO20000869535	19/10/2018	VF18032738	30/09/2018	€ 126,36	71994359B3	P2018/3940	13/06/2018
0000UFUHO20000869263	23/10/2018	VF18032860	30/09/2018	€ 160,06	71994359B3	P2018/525	11/01/2018
0000UFUHO20000869454	19/10/2018	VF18032942	30/09/2018	€ 28,08	71994359B3	P2018/2481	07/03/2018
0000UFUHO20000869372	19/10/2018	VF18033175	30/09/2018	€ 43,99	71994359B3	P2018/4799	14/09/2018
0000UFUHO20000869309	23/10/2018	VF18033200	30/09/2018	€ 160,06	71994359B3		
0000UFUHO20000868999	26/10/2018	VF18033258	30/09/2018	€ 160,06	71994359B3	P2018/1732	01/02/2018
0000UFUHO20000869061	30/10/2018	VF18033435	30/09/2018	€ 56,16	71994359B3		
0000UFUHO20000895807	04/12/2018	VF18036549	31/10/2018	€ 50,78	71994359B3	P2018/4391	20/07/2018
0000UFUHO20000895587	28/11/2018	VF18036591	31/10/2018	€ 44,93	71994359B3	P2018/4953	02/10/2018
0000UFUHO20000895907	26/11/2018	VF18036958	31/10/2018	€ 165,39	71994359B3	P2018/525	11/01/2018
0000UFUHO20000895823	05/12/2018	VF18037307	31/10/2018	€ 58,03	71994359B3	P2018/4799	14/09/2018
0000UFUHO20000895181	22/11/2018	VF18037395	31/10/2018	€ 165,39	71994359B3	P2018/1732	01/02/2018
0000UFUHO20000895044	04/12/2018	VF18037581	31/10/2018	€ 58,03	71994359B3		
0000UFUHO20000925226	31/12/2018	VF18041405	30/11/2018	€ 49,14	71994359B3	P2018/4391	20/07/2018
0000UFUHO20000925348	19/12/2018	VF18041406	30/11/2018	€ 53,35	71994359B3	P2018/5448	26/11/2018
0000UFUHO20000925274	19/12/2018	VF18041439	30/11/2018	€ 56,16	71994359B3	P2018/5059	10/10/2018
0000UFUHO20000926682	31/12/2018	VF18041450	30/11/2018	€ 56,16	71994359B3	P2018/4953	02/10/2018
0000UFUHO20000926772	31/12/2018	VF18041572	30/11/2018	€ 2,81	71994359B3		
0000UFUHO20000926572	19/12/2018	VF18041653	30/11/2018	€ 1,40	71994359B3	P2018/5366	26/11/2018
0000UFUHO20000926382	31/12/2018	VF18041843	30/11/2018	€ 160,06	71994359B3	P2018/525	11/01/2018
0000UFUHO20000926175	14/12/2018	VF18042212	30/11/2018	€ 56,16	71994359B3	P2018/4799	14/09/2018
0000UFUHO20000926056	31/12/2018	VF18042308	30/11/2018	€ 160,06	71994359B3	P2018/1732	01/02/2018
0000UFUHO20000925830	20/12/2018	VF18042507	30/11/2018	€ 56,16	71994359B3		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22795

Del 18/11/2021

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
0000UFUHO20000949919	27/02/2019	VF18046888	31/12/2018	€ 165,39	71994359B3		
0000UFUHO20000949628	27/02/2019	VF18046963	31/12/2018	€ 50,78	71994359B3	P2018/4391	20/07/2018
0000UFUHO20000949676	28/01/2019	VF18046964	31/12/2018	€ 165,39	71994359B3		
0000UFUHO20000949756	15/02/2019	VF18046999	31/12/2018	€ 272,94	71994359B3		
0000UFUHO20000949520	27/02/2019	VF18047001	31/12/2018	€ 58,03	71994359B3	P2018/5355	26/11/2018
0000UFUHO20000949827	12/02/2019	VF18047033	31/12/2018	€ 58,03	71994359B3	P2018/5059	10/10/2018
0000UFUHO20000949166	07/02/2019	VF18047487	31/12/2018	€ 80,03	71994359B3	P2018/3940	13/06/2018
0000UFUHO20000948922	26/02/2019	VF18047718	31/12/2018	€ 165,39	71994359B3	P2018/525	11/01/2018
0000UFUHO20000948567	29/01/2019	VF18048325	31/12/2018	€ 58,03	71994359B3	P2018/4799	14/09/2018
0000UFUHO20000954431	18/02/2019	VF18048375	31/12/2018	€ 165,39	71994359B3		
0000UFUHO20000947676	12/02/2019	VF18048492	31/12/2018	€ 165,39	71994359B3	P2018/1732	01/02/2018
0000UFUHO20000948313	30/01/2019	VF18048785	31/12/2018	€ 50,78	71994359B3	P2018/3399	16/04/2018
0000UFUHO20000948309	05/02/2019	VF18048853	31/12/2018	€ 58,03	71994359B3		
0000UFUHO20001001710	11/04/2019	VF19008299	28/02/2019	€ 33,69	71994359B3	P2018/5182	17/10/2018

CIG	CUP	Importo
71994359B3		€ 6.619,55

Totale Fornitore - 27313 € 6.619,55

TOTALE CONTO - 7181000020 € 6.619,55

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 6.619,55

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
0000UFUHO20000975236	01/04/2019	VF19002201	31/01/2019	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20000976146	14/03/2019	VF19002721	31/01/2019	€ 165,39	71994359B3		
0000UFUHO20000977031	20/03/2019	VF19003934	31/01/2019	€ 43,52	71994359B3		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22795

Del 18/11/2021

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>
0000UFUHO20001000989	08/04/2019	VF19009264	28/02/2019	€ 149,39	71994359B3		
0000UFUHO20001003431	09/04/2019	VF19010481	28/02/2019	€ 39,31	71994359B3		
0000UFUHO20001023250	23/04/2019	VF19015189	31/03/2019	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001040965	20/05/2019	VF19021411	30/04/2019	€ 42,12	71994359B3		
0000UFUHO20001062699	13/06/2019	VF19026887	31/05/2019	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001082115	24/07/2019	VF19031793	30/06/2019	€ 42,12	71994359B3		
0000UFUHO20001118944	24/09/2019	VF19041874	31/08/2019	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001119055	20/09/2019	VF19043839	31/08/2019	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001120236	19/09/2019	VF19044568	31/08/2019	€ 165,39	71994359B3	P2019/6006	29/07/2019
0000UFUHO20001200239	16/01/2020	VF19068442	31/12/2019	€ 58,03	7759733E38	P2019/5823	19/07/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 864,84
7759733E38		€ 58,03

Totale Fornitore - 27313 € 922,87

TOTALE CONTO - 7181000020 € 922,87

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 922,87

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 8.716,37

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7061150005 € 652,70
TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 8.063,67

TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3 € 8.658,34
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759733E38 € 58,03



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

Pag. 7

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22795

Del 18/11/2021

Operatore:
MICHELE VAIRA

IL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

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.