

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013217	23/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi	141120199

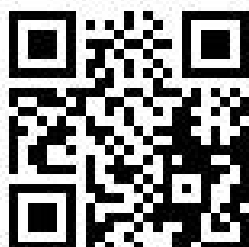
### OGGETTO:

DSS 12 : Liquidazione fatture per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 22838 del 18/11/2021, dell'importo di € 20.448,88.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Corvaglia Daniele	19/11/2021 11:26
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Corvaglia Daniele	19/11/2021 11:47
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	23/11/2021 11:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	23/11/2021 12:03

*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.

## Il Direttore della Struttura DSS 12

Dott. Antonio Milano

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30.12.2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020

### PREMESSO CHE :

- Che il Decreto Ministeriale n. 332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni erogabili nell'ambito del S.S.N. prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- che la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle Aziende Sanitarie;
- che sono pervenute prescrizioni per la fornitura, in noleggio, di ventilatori polmonari.
- che con deliberazione n. 1557 del 30/08/2017, modificata con deliberazione n. 1932 del 30/10/2017, è stata recepita l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro regionale di ventilo terapia domiciliare;
- considerato che, al fine di provvedere al pagamento dovuto ed evitare ulteriori aggravii di spesa a carico della ASL BA, si deve procedere all'adozione di determina dirigenziale benché nell'allegata lista di liquidazione non si evidenzia l'ordine corrispondente in quanto le fatture in contabilità non sono agganciati agli ordini relativi registrati sulla piattaforma Euis ;

### VISTO CHE :

- Le ditte inserite nella sotto riportata lista di liquidazione, allegata alla presente determinazione dirigenziale, hanno presentato fatture per un importo complessivo di **€ 20.448,88** IVA compresa, relative a forniture effettuate nell'anno 2021 di apparecchiature e materiale per la ventiloterapia domiciliare ad assistiti aventi diritto del Distretto Socio Sanitario n.12;

N. lista	Data lista	Importo lista	DITTA
n° 22838	18/11/2021	€ 20.448,88	MEDICAIR SUD SRL

**Ritenuto** necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi:

- visto, il relativo D.U.R.C. agli atti, da cui si evince la regolarità contributiva

## DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate :

- 1) Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento 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;
- 2) Di dare atto che la lista di liquidazione n. 22838 del 18/11/2021 e il relativo Durc vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, documenti di trasporto, copie fatture registrate) si trovano agli atti dell' ufficio competente;

IL Direttore del Distretto Socio Sanitario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di **€ 20.448,88** = viene imputato al seguenti conto:

Esercizio 2021

Co.co.ge	Importo
718.100.00020	€ 20.448,88

- ✓ il presente provvedimento è legittimo e conforme alla vigente normativa regionale e nazionale.

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 40/2007.

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), 1190/2012-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.	2021	20.448,88

- 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
111010213	Affari Generali

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
 DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **23/11/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22838

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: DSS.12  
Assegnatario: P12-DSS12 PROTESICA

---

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

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

---

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

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

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001458854	24/02/2021	V503029	31/01/2021	€ 38,69	8479188F47		
0000UFUHO20001473180	10/03/2021	V506127	28/02/2021	€ 41,64	8479188F47		
0000UFUHO20001502982	05/05/2021	V511778	31/03/2021	€ 174,74	8479255694		
0000UFUHO20001503754	05/05/2021	V511781	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503549	06/05/2021	V511795	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503816	05/05/2021	V511802	31/03/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001503798	06/05/2021	V511807	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503614	06/05/2021	V511809	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503168	06/05/2021	V511818	31/03/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001503167	07/05/2021	V511819	31/03/2021	€ 344,97	8479188F47		
0000UFUHO20001503016	06/05/2021	V511838	31/03/2021	€ 587,09	8479188F47		
0000UFUHO20001503651	05/05/2021	V511842	31/03/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001503608	06/05/2021	V511844	31/03/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001519033	19/05/2021	V515939	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519459	19/05/2021	V515943	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519558	19/05/2021	V515953	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519506	19/05/2021	V515957	30/04/2021	€ 598,42	8479188F47		
0000UFUHO20001519044	17/05/2021	V515958	30/04/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001519038	17/05/2021	V515959	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001519035	19/05/2021	V515962	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519566	19/05/2021	V515964	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519474	19/05/2021	V515970	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001519453	17/05/2021	V515971	30/04/2021	€ 333,84	8479188F47		
0000UFUHO20001519047	20/05/2021	V515990	30/04/2021	€ 568,15	8479188F47		

---

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22838

Del 18/11/2021

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

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

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001519522	19/05/2021	V515994	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519548	19/05/2021	V515995	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519497	19/05/2021	V515996	30/04/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001519050	20/05/2021	V515998	30/04/2021	€ 44,62	8479255694		
0000UFUHO20001519122	18/05/2021	V515999	30/04/2021	€ 44,62	8479255694		
0000UFUHO20001519521	19/05/2021	V516000	30/04/2021	€ 44,62	8479255694		
0000UFUHO20001519563	19/05/2021	V516001	30/04/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001519081	20/05/2021	V516002	30/04/2021	€ 44,62	8479255694		
0000UFUHO20001519085	20/05/2021	V516005	30/04/2021	€ 80,18	8479255694		
0000UFUHO20001519510	19/05/2021	V516006	30/04/2021	€ 80,18	8479255694		
0000UFUHO20001544180	17/06/2021	V518803	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541936	16/06/2021	V518807	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001542891	16/06/2021	V518811	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544466	22/06/2021	V518817	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541942	15/06/2021	V518821	31/05/2021	€ 618,36	8479188F47		
0000UFUHO20001541954	11/06/2021	V518822	31/05/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001544265	23/06/2021	V518823	31/05/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001544240	23/06/2021	V518826	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544456	24/06/2021	V518828	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001541943	15/06/2021	V518834	31/05/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001541949	15/06/2021	V518835	31/05/2021	€ 344,97	8479188F47		
0000UFUHO20001541956	15/06/2021	V518858	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001544454	30/06/2021	V518859	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001543306	18/06/2021	V518860	31/05/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001544239	18/06/2021	V518862	31/05/2021	€ 46,10	8479255694		
0000UFUHO20001543307	18/06/2021	V518863	31/05/2021	€ 46,10	8479255694		
0000UFUHO20001544453	30/06/2021	V518864	31/05/2021	€ 46,10	8479255694		
0000UFUHO20001544242	18/06/2021	V518869	31/05/2021	€ 82,86	8479255694		
0000UFUHO20001544461	30/06/2021	V518870	31/05/2021	€ 82,86	8479255694		
0000UFUHO20001563119	27/07/2021	V523208	30/06/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001563072	27/07/2021	V523211	30/06/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001563147	27/07/2021	V523215	30/06/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001562305	23/07/2021	V523221	30/06/2021	€ 44,62	8479188F47		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22838

Del 18/11/2021

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

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

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001562484	26/07/2021	V523224	30/06/2021	€ 598,42	8479188F47		
0000UFUHO20001563148	27/07/2021	V523225	30/06/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001562311	23/07/2021	V523226	30/06/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001562334	26/07/2021	V523229	30/06/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001563143	27/07/2021	V523231	30/06/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001563140	27/07/2021	V523237	30/06/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001563134	27/07/2021	V523238	30/06/2021	€ 333,84	8479188F47		
0000UFUHO20001562365	16/07/2021	V523260	30/06/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001562367	23/07/2021	V523261	30/06/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001562368	23/07/2021	V523262	30/06/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001562314	23/07/2021	V523263	30/06/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001562370	16/07/2021	V523265	30/06/2021	€ 44,62	8479255694		
0000UFUHO20001562346	16/07/2021	V523266	30/06/2021	€ 44,62	8479255694		
0000UFUHO20001562371	16/07/2021	V523267	30/06/2021	€ 44,62	8479255694		
0000UFUHO20001563212	27/07/2021	V523273	30/06/2021	€ 80,18	8479255694		
0000UFUHO20001562578	23/07/2021	V523274	30/06/2021	€ 80,18	8479255694		
0000UFUHO20001584214	24/08/2021	V526467	31/07/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001586942	27/08/2021	V526470	31/07/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001584992	25/08/2021	V526474	31/07/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001584081	25/08/2021	V526480	31/07/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001585677	01/09/2021	V526483	31/07/2021	€ 618,36	8479188F47		
0000UFUHO20001584053	23/08/2021	V526484	31/07/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001584936	25/08/2021	V526485	31/07/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001585821	01/09/2021	V526488	31/07/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001585664	01/09/2021	V526490	31/07/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001584296	24/08/2021	V526496	31/07/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001585531	27/08/2021	V526497	31/07/2021	€ 344,97	8479188F47		
0000UFUHO20001585827	01/09/2021	V526519	31/07/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001585054	26/08/2021	V526520	31/07/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001585555	27/08/2021	V526521	31/07/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001584420	30/08/2021	V526522	31/07/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001585238	26/08/2021	V526524	31/07/2021	€ 46,10	8479255694		
0000UFUHO20001584703	25/08/2021	V526525	31/07/2021	€ 46,10	8479255694		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22838

Del 18/11/2021

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

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

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001584701	25/08/2021	V526526	31/07/2021	€ 46,10	8479255694		
0000UFUHO20001585107	26/08/2021	V526528	31/07/2021	€ 46,10	8479255694		
0000UFUHO20001585738	01/09/2021	V526532	31/07/2021	€ 82,86	8479255694		
0000UFUHO20001584218	24/08/2021	V526533	31/07/2021	€ 82,86	8479255694		
0000UFUHO20001605601	27/09/2021	V529549	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001602766	17/09/2021	V529552	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001605614	27/09/2021	V529556	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001602815	22/09/2021	V529562	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001605603	27/09/2021	V529565	31/08/2021	€ 618,36	8479188F47		
0000UFUHO20001605524	27/09/2021	V529566	31/08/2021	€ 479,73	8479188F47		
0000UFUHO20001605619	29/09/2021	V529567	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001602904	27/09/2021	V529570	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001605625	27/09/2021	V529572	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001605629	27/09/2021	V529578	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001602892	17/09/2021	V529579	31/08/2021	€ 344,97	8479188F47		
0000UFUHO20001605677	27/09/2021	V529601	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001602901	27/09/2021	V529602	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001605676	30/09/2021	V529603	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001602906	17/09/2021	V529604	31/08/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001602897	27/09/2021	V529606	31/08/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001602839	17/09/2021	V529607	31/08/2021	€ 46,10	8479255694		
0000UFUHO20001605679	28/09/2021	V529608	31/08/2021	€ 46,10	8479255694		
0000UFUHO20001602899	27/09/2021	V529614	31/08/2021	€ 82,86	8479255694		
0000UFUHO20001605642	30/09/2021	V529615	31/08/2021	€ 82,86	8479255694		
0000UFUHO20001622521	13/10/2021	V535242	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001622517	13/10/2021	V535245	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001622523	18/10/2021	V535249	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001623734	15/10/2021	V535255	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001623765	18/10/2021	V535258	30/09/2021	€ 598,42	8479188F47		
0000UFUHO20001623924	18/10/2021	V535259	30/09/2021	€ 464,26	8479188F47		
0000UFUHO20001623950	14/10/2021	V535260	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001623741	18/10/2021	V535263	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001622526	18/10/2021	V535265	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22838

Del 18/11/2021

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

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

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

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001623718	15/10/2021	V535271	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001622409	13/10/2021	V535272	30/09/2021	€ 333,84	8479188F47		
0000UFUHO20001623953	14/10/2021	V535291	30/09/2021	€ 568,15	8479188F47		
0000UFUHO20001622530	18/10/2021	V535294	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001622600	14/10/2021	V535295	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001622414	13/10/2021	V535296	30/09/2021	€ 44,62	8479188F47		
0000UFUHO20001623777	18/10/2021	V535297	30/09/2021	€ 169,10	8479188F47		
0000UFUHO20001623945	13/10/2021	V535299	30/09/2021	€ 44,62	8479255694		
0000UFUHO20001623948	13/10/2021	V535300	30/09/2021	€ 44,62	8479255694		
0000UFUHO20001623775	18/10/2021	V535301	30/09/2021	€ 2,97	8479255694		
0000UFUHO20001622537	18/10/2021	V535308	30/09/2021	€ 80,18	8479255694		
0000UFUHO20001623800	19/10/2021	V535309	30/09/2021	€ 80,18	8479255694		
0000UFUHO20001643529	11/11/2021	V539336	31/10/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001643586	15/11/2021	V539345	31/10/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001643532	11/11/2021	V539351	31/10/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001643504	11/11/2021	V539370	31/10/2021	€ 587,09	8479188F47		
0000UFUHO20001643511	11/11/2021	V539373	31/10/2021	€ 46,10	8479188F47		
0000UFUHO20001643569	11/11/2021	V539376	31/10/2021	€ 174,74	8479188F47		
0000UFUHO20001645290	18/11/2021	V539379	31/10/2021	€ 46,10	8479255694		
0000UFUHO20001643630	15/11/2021	V539381	31/10/2021	€ 46,10	8479255694		
0000UFUHO20001644742	17/11/2021	V539389	31/10/2021	€ 82,86	8479255694		

CIG	CUP	Importo
8479188F47		€ 18.301,39
8479255694		€ 2.147,49

**Totale Fornitore - 61413**

**€ 20.448,88**

**TOTALE CONTO - 7181000020**

**€ 20.448,88**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130**

**€ 20.448,88**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE**

**€ 20.448,88**



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

Pag. 6

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22838

Del 18/11/2021

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020**

**€ 20.448,88**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479188F47	€ 18.301,39
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479255694	€ 2.147,49

---

Operatore:  
FRANCA PIGNATELLI

IL DIRETTORE  
DSS.12

## 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.