

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013312	24/11/2021

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

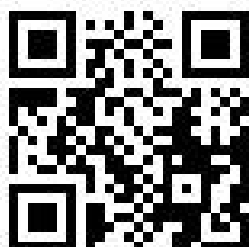
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA.S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°22978 del 22/11/2021 -

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Bellis Giancarlo	23/11/2021 15:49
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Bellis Giancarlo	23/11/2021 15:49
Dirigente SPTA	Russo Luana	24/11/2021 15:49
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	24/11/2021 16:25

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.

II DIRETTORE DEL 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.;

Considerato che il Distretto di Bari con nota prot. n°272762/UOR46 del 21/10/2019 ha richiesto tutti gli atti necessari per effettuare la liquidazione non allegati alle fatture, questo DSS non avendo ricevuto riscontro ha inoltrato diverse email con le quali si contestavano le fatture per mancanza di documentazione a supporto non presente agli atti al momento dell'emissione delle fatture, da ultimo con

not.prot. 90288 del 14/07/2021 la Direzione Distrettuale ha rappresentato la necessità di ricevere i ddt firmati nonché l'implementazione dei dati sul software così come stabilito dall'art.14 del contratto;

Preso atto della documentazione inviata al Responsabile del Procedimento da parte della Medigas Italia (bolle di consegna e verbali di assistenza periodica per i ventilatori in uso agli assistiti così come previsto dal capitolato d'oneri);

Considerato che, per le criticità di gestione dell'assistenza protesica evidenziate con nota prot.n. 279336 UOR46 del 04/12/2017 susseguitesì nel tempo, non è stato sempre possibile emettere in tempi corretti i singoli ordinativi di fornitura;

Considerato che l'AGRF non ha agganciato tutti gli ordini alle fatture inerenti alla ventilo/terapia sia per le motivazioni sopra menzionate sia in quanto gli ordini emessi dal Settore Protesico sono centinaia per ciascuna fattura;

Preso atto che a tutt'oggi le operazioni di aggancio ordine/fattura non sono avvenute e dovendo provvedere al più presto alla liquidazione delle fatture per rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, si procede alla liquidazione con apposito atto dirigenziale e non con lista giusta disposizione prot. n.130785/UOR1 del 07/07/2015;

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;

Rilevati i CIG 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 debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa.

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di € 5.809,78 (ciquemilaottocentonove/78) in favore della Ditta Medigas Italia S.r.L. come da lista di liquidazione n.22978 del 22/11/2021 allegata alla presente determina.

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	2.376,32
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	3.590,12
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	1.469,78
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2021	4.380,86
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2021	-6.007,30

- 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 12 (dodici) 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 **24/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22978

Del 22/11/2021

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: 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>
0000UFUHO20000628109	19/03/2018	VF18006033	28/02/2018	€ 66,27	71994359B3		
0000UFUHO20000628099	12/03/2018	VF18006039	28/02/2018	€ 251,58	71994359B3		
0000UFUHO20000657381	17/04/2018	VF18009398	31/03/2018	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000657351	18/04/2018	VF18009402	31/03/2018	€ 69,64	71994359B3		
0000UFUHO20000657498	16/04/2018	VF18009405	31/03/2018	€ 132,18	71994359B3		
0000UFUHO20000683884	25/05/2018	VF18012756	30/04/2018	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20000684013	22/05/2018	VF18012760	30/04/2018	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20000683978	22/05/2018	VF18012763	30/04/2018	€ 127,92	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 749,81

Totale Fornitore - 27313 € 749,81

TOTALE CONTO - 7181000020 € 749,81

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1591 € 749,81

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22978

Del 22/11/2021

PRG. SPESA: 2018 / 159100 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20000627655	14/03/2018	VF18006036	28/02/2018	€ 66,27	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 66,27

Totale Fornitore - 27313 € 66,27

TOTALE CONTO - 7181000020 € 66,27

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159100 € 66,27

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>
0000UFUHO20000721415	18/06/2018	VF18016867	31/05/2018	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000721468	21/06/2018	VF18016871	31/05/2018	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000721550	22/06/2018	VF18016874	31/05/2018	€ 132,18	71994359B3		
0000UFUHO20000771440	31/07/2018	VF18019992	30/06/2018	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20000771433	02/08/2018	VF18019998	30/06/2018	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20000771370	30/07/2018	VF18020001	30/06/2018	€ 127,92	71994359B3		
0000UFUHO20000819227	05/09/2018	VF18024353	31/07/2018	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000818834	04/09/2018	VF18024359	31/07/2018	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000819233	06/09/2018	VF18024362	31/07/2018	€ 264,36	71994359B3		
0000UFUHO20000848766	19/09/2018	VF18027236	31/08/2018	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000849226	25/09/2018	VF18027242	31/08/2018	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000848891	20/09/2018	VF18027246	31/08/2018	€ 132,18	71994359B3		
0000UFUHO20000869943	23/10/2018	VF18032321	30/09/2018	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20000869875	23/10/2018	VF18032326	30/09/2018	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20000870080	24/10/2018	VF18032330	30/09/2018	€ 127,92	71994359B3		
0000UFUHO20000896030	04/12/2018	VF18036379	31/10/2018	€ 34,82	71994359B3		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22978

Del 22/11/2021

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>
0000UFUHO20000925481	31/12/2018	VF18041230	30/11/2018	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20000925477	21/12/2018	VF18041236	30/11/2018	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20000925451	31/12/2018	VF18041240	30/11/2018	€ 127,92	71994359B3		
0000UFUHO20000948070	13/02/2019	VF18046686	31/12/2018	€ 132,18	71994359B3		
0000UFUHO20000949824	27/02/2019	VF18046789	31/12/2018	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000949653	20/02/2019	VF18047201	31/12/2018	€ 34,82	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 1.560,24

Totale Fornitore - 27313

€ 1.560,24

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 1.560,24

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130

€ 1.560,24

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>
0000UFUHO20000975777	05/03/2019	VF19001641	31/01/2019	€ 132,18	71994359B3		
0000UFUHO20000976795	18/03/2019	VF19001754	31/01/2019	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000976596	20/03/2019	VF19002178	31/01/2019	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20000975863	20/03/2019	VF19003217	31/01/2019	€ 165,39	71994359B3		
0000UFUHO20000974868	07/03/2019	VF19003227	31/01/2019	€ 29,02	80853566D7		
0000UFUHO20001001838	11/04/2019	VF19008177	28/02/2019	€ 119,39	71994359B3		
0000UFUHO20001002474	12/04/2019	VF19009764	28/02/2019	€ 149,39	71994359B3		
0000UFUHO20001002681	12/04/2019	VF19009775	28/02/2019	€ 26,21	71994359B3		
0000UFUHO20001022288	07/05/2019	VF19012834	31/03/2019	€ 132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001023015	09/05/2019	VF19014457	31/03/2019	€ 165,39	71994359B3		
0000UFUHO20001023022	14/05/2019	VF19014469	31/03/2019	€ 27,14	71994359B3		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22978

Del 22/11/2021

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001040415	28/05/2019	VF19019011	30/04/2019	€ 127,92	71994359B3		
0000UFUHO20001039136	20/05/2019	VF19020665	30/04/2019	€ 160,06	71994359B3		
0000UFUHO20001063352	21/06/2019	VF19024418	31/05/2019	€ 132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001062445	24/06/2019	VF19026125	31/05/2019	€ 165,39	71994359B3		
0000UFUHO20001080493	08/08/2019	VF19029244	30/06/2019	€ 127,92	71994359B3		
0000UFUHO20001106863	23/08/2019	VF19036442	31/07/2019	€ 132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001105113	26/09/2019	VF19038239	31/07/2019	€ 165,39	71994359B3		
0000UFUHO20001118845	20/09/2019	VF19041890	31/08/2019	€ 132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001118068	23/09/2019	VF19042801	31/08/2019	€ 29,02	71994359B3		
0000UFUHO20001119140	24/09/2019	VF19043727	31/08/2019	€ 165,39	71994359B3		
0000UFUHO20001140430	14/10/2019	VF19048200	30/09/2019	€ 127,92	71994359B3		
0000UFUHO20001141418	14/11/2019	VF19049132	30/09/2019	€ 28,08	71994359B3	P2019/3850	13/03/2019
0000UFUHO20001141651	23/10/2019	VF19050080	30/09/2019	€ 160,06	71994359B3		
0000UFUHO20001162587	06/12/2019	VF19055063	31/10/2019	€ 132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001162081	05/12/2019	VF19056018	31/10/2019	€ 29,02	71994359B3	P2019/3850	13/03/2019
0000UFUHO20001160310	19/11/2019	VF19056128	31/10/2019	€ 5,62	71994359B3	P2019/6613	28/10/2019
0000UFUHO20001161435	03/12/2019	VF19056992	31/10/2019	€ 165,39	71994359B3		
0000UFUHO20001181226	23/12/2019	VF19062743	30/11/2019	€ 28,08	80853566D7	P2019/3850	13/03/2019
0000UFUHO20001183133	17/12/2019	VF19063742	30/11/2019	€ 160,06	80853566D7		
0000UFUHO20001199912	14/01/2020	VF19068970	31/12/2019	€ 29,02	71994359B3	P2019/3850	13/03/2019
0000UFUHO20001198155	10/01/2020	VF19069445	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/6369	24/09/2019
0000UFUHO20001198554	14/01/2020	VF19069988	31/12/2019	€ 165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001223779	20/02/2020	VF20003573	31/01/2020	€ 29,02	80853566D7	P2019/3850	13/03/2019
0000UFUHO20001248440	17/03/2020	VF20008335	29/02/2020	€ 29,48	80853566D7	P2019/5803	18/07/2019
0000UFUHO20001250138	18/03/2020	VF20009148	29/02/2020	€ 5,95	80853566D7		
0000UFUHO20001262906	10/04/2020	VF20015492	31/03/2020	€ 29,02	80853566D7	P2019/3850	13/03/2019
0000UFUHO20001262902	14/04/2020	VF20015495	31/03/2020	€ 160,06	80853566D7	P2019/5786	18/07/2019
0000UFUHO20001286868	20/05/2020	VF20022147	30/04/2020	€ 28,08	80853566D7	P2019/3850	13/03/2019
0000UFUHO20001638165	03/11/2021	VN21001416	27/10/2021	€ -119,39	71994359B3		

CIG	CUP	Importo
71994359B3		€ 2.882,44
80853566D7		€ 707,68

Totale Fornitore - 27313

€ 3.590,12

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22978

Del 22/11/2021

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

TOTALE CONTO - 7181000020 € 3.590,12

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 3.590,12

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001222424	19/02/2020	VF20004623	31/01/2020	€ 6,36	80853566D7		
0000UFUHO20001247019	25/03/2020	VF20007737	29/02/2020	€ 27,14	80853566D7		
0000UFUHO20001262257	09/04/2020	VF20014601	31/03/2020	€ 363,34	8278629CC2		
0000UFUHO20001266276	24/04/2020	VF20016583	31/03/2020	€ 6,36	80853566D7		
0000UFUHO20001287802	22/05/2020	VF20021284	30/04/2020	€ 351,62	8278629CC2	P2020/5249	21/04/2020
0000UFUHO20001417399	28/12/2020	VF20068702	30/11/2020	€ 351,62	8479153269	P2020/5249	21/04/2020
0000UFUHO20001434587	25/01/2021	VF20072940	31/12/2020	€ 363,34	8479153269	P2020/5249	21/04/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
80853566D7		€ 39,86
8278629CC2		€ 714,96
8479153269		€ 714,96

Totale Fornitore - 27313 € 1.469,78

TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.469,78

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 1.469,78

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

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

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001615252	07/10/2021	VN21001218	23/09/2021	€ -29,02	71994359B3		
0000UFUHO20001615250	07/10/2021	VN21001219	23/09/2021	€ -28,08	71994359B3		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22978

Del 22/11/2021

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

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

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001615210	08/10/2021	VN21001220	23/09/2021	€ -29,02	71994359B3		
0000UFUHO20001615249	07/10/2021	VN21001221	23/09/2021	€ -28,08	80853566D7		
0000UFUHO20001615215	08/10/2021	VN21001222	23/09/2021	€ -29,02	71994359B3		
0000UFUHO20001615208	08/10/2021	VN21001223	23/09/2021	€ -29,02	80853566D7		
0000UFUHO20001615248	07/10/2021	VN21001225	23/09/2021	€ -29,02	80853566D7		
0000UFUHO20001615209	08/10/2021	VN21001226	23/09/2021	€ -28,08	80853566D7		
0000UFUHO20001621611	19/10/2021	VN21001268	29/09/2021	€ -29,48	80853566D7		
0000UFUHO20001621895	19/10/2021	VN21001269	29/09/2021	€ -27,14	71994359B3		
0000UFUHO20001621607	19/10/2021	VN21001270	29/09/2021	€ -29,02	71994359B3		
0000UFUHO20001621897	19/10/2021	VN21001271	29/09/2021	€ -26,21	71994359B3		
0000UFUHO20001621909	19/10/2021	VN21001272	29/09/2021	€ -6,36	80853566D7		
0000UFUHO20001621904	19/10/2021	VN21001273	29/09/2021	€ -5,95	80853566D7		
0000UFUHO20001621609	19/10/2021	VN21001274	29/09/2021	€ -6,36	80853566D7		
0000UFUHO20001621912	19/10/2021	VN21001275	29/09/2021	€ -165,39	71994359B3		
0000UFUHO20001621902	19/10/2021	VN21001276	29/09/2021	€ -149,39	71994359B3		
0000UFUHO20001621908	19/10/2021	VN21001277	29/09/2021	€ -165,39	71994359B3		
0000UFUHO20001621913	19/10/2021	VN21001278	29/09/2021	€ -160,06	71994359B3		
0000UFUHO20001621905	19/10/2021	VN21001279	29/09/2021	€ -165,39	71994359B3		
0000UFUHO20001621907	19/10/2021	VN21001280	29/09/2021	€ -160,06	80853566D7		
0000UFUHO20001621612	19/10/2021	VN21001281	29/09/2021	€ -172,01	71994359B3		
0000UFUHO20001621906	19/10/2021	VN21001282	29/09/2021	€ -165,39	71994359B3		
0000UFUHO20001621613	19/10/2021	VN21001283	29/09/2021	€ -160,06	71994359B3		
0000UFUHO20001621610	19/10/2021	VN21001284	29/09/2021	€ -165,39	71994359B3		
0000UFUHO20001621903	19/10/2021	VN21001285	29/09/2021	€ -160,06	80853566D7		
0000UFUHO20001621608	19/10/2021	VN21001286	29/09/2021	€ -165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001638171	03/11/2021	VN21001404	27/10/2021	€ -251,58	71994359B3		
0000UFUHO20001638163	03/11/2021	VN21001405	27/10/2021	€ -132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001638183	03/11/2021	VN21001406	27/10/2021	€ -127,92	71994359B3		
0000UFUHO20001638167	03/11/2021	VN21001407	27/10/2021	€ -132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001638181	03/11/2021	VN21001408	27/10/2021	€ -127,92	71994359B3		
0000UFUHO20001638161	03/11/2021	VN21001409	27/10/2021	€ -132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001638184	03/11/2021	VN21001410	27/10/2021	€ -132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001638180	03/11/2021	VN21001411	27/10/2021	€ -127,92	71994359B3		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22978

Del 22/11/2021

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

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

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001638155	03/11/2021	VN21001412	27/10/2021	€ -132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001638170	03/11/2021	VN21001413	27/10/2021	€ -127,92	71994359B3		
0000UFUHO20001638187	03/11/2021	VN21001414	27/10/2021	€ -132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001638188	03/11/2021	VN21001415	27/10/2021	€ -132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001638143	03/11/2021	VN21001417	27/10/2021	€ -132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001638158	03/11/2021	VN21001418	27/10/2021	€ -127,92	71994359B3		
0000UFUHO20001638178	03/11/2021	VN21001419	27/10/2021	€ -132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001638182	03/11/2021	VN21001420	27/10/2021	€ -127,92	71994359B3		
0000UFUHO20001638162	03/11/2021	VN21001421	27/10/2021	€ -132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001638164	03/11/2021	VN21001422	27/10/2021	€ -132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001638159	03/11/2021	VN21001423	27/10/2021	€ -127,92	71994359B3		
0000UFUHO20001638169	03/11/2021	VN21001424	27/10/2021	€ -132,18	71994359B3		
0000UFUHO20001638151	03/11/2021	VN21001425	27/10/2021	€ -66,27	71994359B3		
0000UFUHO20001638166	03/11/2021	VN21001426	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001638148	03/11/2021	VN21001427	27/10/2021	€ -33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001638144	03/11/2021	VN21001428	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001638157	03/11/2021	VN21001429	27/10/2021	€ -33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001638153	03/11/2021	VN21001430	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001638149	03/11/2021	VN21001431	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001638156	03/11/2021	VN21001432	27/10/2021	€ -33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001638179	03/11/2021	VN21001433	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001638173	03/11/2021	VN21001434	27/10/2021	€ -33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001638152	03/11/2021	VN21001435	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001638175	03/11/2021	VN21001436	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001638160	03/11/2021	VN21001437	27/10/2021	€ -66,27	71994359B3		
0000UFUHO20001638172	03/11/2021	VN21001438	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001638147	03/11/2021	VN21001439	27/10/2021	€ -33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001638186	04/11/2021	VN21001440	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001638177	03/11/2021	VN21001441	27/10/2021	€ -33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001638185	03/11/2021	VN21001442	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001638168	03/11/2021	VN21001443	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001638146	03/11/2021	VN21001444	27/10/2021	€ -33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001638150	03/11/2021	VN21001445	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22978

Del 22/11/2021

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

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

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

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001638154	03/11/2021	VN21001446	27/10/2021	€ -33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001638176	03/11/2021	VN21001447	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001638174	03/11/2021	VN21001448	27/10/2021	€ -34,82	71994359B3		

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001615211	08/10/2021	VN21001224	23/09/2021	€ -27,14	80853566D7		
0000UFUHO20001621894	19/10/2021	VN21001267	29/09/2021	€ -43,52	80853566D7		

CIG	CUP	Importo
71994359B3		€ -5.288,78
80853566D7		€ -718,52

Totale Fornitore - 27313 € -6.007,30

TOTALE CONTO - 78510000230 € -6.007,30

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -6.007,30

PRG. SPESA: 2021 / 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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001455222	09/02/2021	VF21002625	31/01/2021	€ 363,34	8479153269		
0000UFUHO20001476860	18/03/2021	VF21009102	28/02/2021	€ 328,18	8479153269		
0000UFUHO20001495511	15/04/2021	VF21015825	31/03/2021	€ 363,34	8479153269		
0000UFUHO20001520964	24/05/2021	VF21023181	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001521449	27/05/2021	VF21023207	30/04/2021	€ 56,16	8479153269		
0000UFUHO20001521026	25/05/2021	VF21023213	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001521423	25/05/2021	VF21023224	30/04/2021	€ 29,95	847923888C	P2021/8704	07/04/2021
0000UFUHO20001520438	20/05/2021	VF21023225	30/04/2021	€ 14,98	847923888C	P2021/8704	07/04/2021
0000UFUHO20001521450	27/05/2021	VF21023226	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22978

Del 22/11/2021

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 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>
0000UFUHO20001521036	25/05/2021	VF21023227	30/04/2021	€ 56,16	8479153269		
0000UFUHO20001520037	19/05/2021	VF21023229	30/04/2021	€ 56,16	8479153269		
0000UFUHO20001521348	25/05/2021	VF21023235	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001519935	19/05/2021	VF21023236	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001519793	17/05/2021	VF21023242	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001521309	25/05/2021	VF21023247	30/04/2021	€ 351,62	8479153269		
0000UFUHO20001520139	20/05/2021	VF21023258	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001547231	17/06/2021	VF21029952	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547138	28/06/2021	VF21029978	31/05/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001547251	28/06/2021	VF21029984	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547294	17/06/2021	VF21029995	31/05/2021	€ 58,03	847923888C	P2021/8704	07/04/2021
0000UFUHO20001547208	01/07/2021	VF21029996	31/05/2021	€ 29,02	847923888C	P2021/8704	07/04/2021
0000UFUHO20001547228	28/06/2021	VF21029997	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544434	22/06/2021	VF21029998	31/05/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001544425	30/06/2021	VF21030000	31/05/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001547310	28/06/2021	VF21030006	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547269	28/06/2021	VF21030007	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547239	25/06/2021	VF21030013	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544267	17/06/2021	VF21030015	31/05/2021	€ 133,38	847923888C	P2021/6726	04/03/2021
0000UFUHO20001547028	30/06/2021	VF21030019	31/05/2021	€ 328,18	8479153269		
0000UFUHO20001544409	17/06/2021	VF21030030	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001567434	02/08/2021	VF21035629	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3045	02/02/2021
0000UFUHO20001564319	22/07/2021	VF21035654	30/06/2021	€ 56,16	8479153269		
0000UFUHO20001564428	22/07/2021	VF21035660	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3046	02/02/2021
0000UFUHO20001567258	05/08/2021	VF21035672	30/06/2021	€ 56,16	847923888C	P2021/8704	07/04/2021
0000UFUHO20001567459	03/08/2021	VF21035673	30/06/2021	€ 28,08	847923888C	P2021/8704	07/04/2021
0000UFUHO20001564387	26/07/2021	VF21035674	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3050	02/02/2021
0000UFUHO20001564343	02/08/2021	VF21035675	30/06/2021	€ 56,16	8479153269	P2021/3052	02/02/2021
0000UFUHO20001567492	03/08/2021	VF21035677	30/06/2021	€ 56,16	8479153269	P2021/3054	02/02/2021
0000UFUHO20001564315	28/07/2021	VF21035683	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3055	02/02/2021
0000UFUHO20001567338	03/08/2021	VF21035684	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3056	02/02/2021
0000UFUHO20001567424	22/07/2021	VF21035690	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3060	02/02/2021
0000UFUHO20001564299	02/08/2021	VF21035692	30/06/2021	€ 160,06	847923888C	P2021/6726	04/03/2021

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22978

Del 22/11/2021

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001567259	02/08/2021	VF21035706	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3064	02/02/2021
0000UFUHO20001586960	17/08/2021	VF21043215	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3045	02/02/2021
0000UFUHO20001588662	02/09/2021	VF21043241	31/07/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001588507	01/09/2021	VF21043247	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3046	02/02/2021
0000UFUHO20001587492	26/08/2021	VF21043259	31/07/2021	€ 58,03	847923888C	P2021/8704	07/04/2021
0000UFUHO20001588609	18/08/2021	VF21043260	31/07/2021	€ 29,02	847923888C	P2021/8704	07/04/2021
0000UFUHO20001588637	02/09/2021	VF21043261	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3050	02/02/2021
0000UFUHO20001587692	01/09/2021	VF21043262	31/07/2021	€ 58,03	8479153269	P2021/3052	02/02/2021
0000UFUHO20001587548	27/08/2021	VF21043264	31/07/2021	€ 58,03	8479153269	P2021/3054	02/02/2021
0000UFUHO20001587802	30/08/2021	VF21043270	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3055	02/02/2021
0000UFUHO20001588583	02/09/2021	VF21043272	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3056	02/02/2021
0000UFUHO20001590293	07/09/2021	VF21043279	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3060	02/02/2021
0000UFUHO20001588279	18/08/2021	VF21043281	31/07/2021	€ 165,39	847923888C	P2021/6726	04/03/2021
0000UFUHO20001588217	31/08/2021	VF21043295	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3064	02/02/2021

CIG	CUP	Importo
8479153269		€ 3.618,76
847923888C		€ 762,10

Totale Fornitore - 27313 € 4.380,86

TOTALE CONTO - 7181000020 € 4.380,86

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 4.380,86

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 5.809,78

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 11.817,08
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -6.007,30

TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3 € -30,02
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7 € 29,02
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8278629CC2 € 714,96



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

Pag. 11

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22978

Del 22/11/2021

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479153269
TOTALE IMPORTO DEL CIG 847923888C

€ 4.333,72
€ 762,10

Operatore:
GIANCARLO DEBELLIS

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.