

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013373	25/11/2021

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

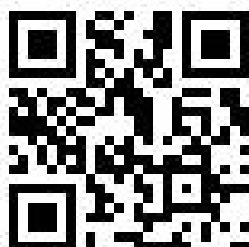
### OGGETTO:

D.S.S.9:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "VIVSOL SRL" RELATIVO AGLI ANNI 2019 - 2020 - 2021 CIG: 77598984C1 - 8085444F73 - 8085519D58 - ZAA2DD2016 - 83592363C5 - 8479225DD0. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 9.281,93 (IVA 4% INCLUSA).LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22987 DEL 22/11/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sarlo Pasquale	25/11/2021 11:27
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sarlo Pasquale	25/11/2021 11:27
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	25/11/2021 12:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	25/11/2021 12:27

*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 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° 22987 del 22/11/2021 di € 9.281,93 (Euro NOVEMILADUECENTO OTTANTUNO/93)** 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 del questo Distretto Socio Sanitario alle fatture inerenti la ventilo/terapia di competenza degli anni 2019 – 2020 - 2021;

**effettuata** da parte gli operatori dell'ufficio liquidazioni del Distretto Socio-Sanitario n. 9 – Modugno, seguendo le direttive della competente S.S. Direzione Amministrativa, per i mesi di **OTTOBRE 2019/ NOVEMBRE 2019/ DICEMBRE 2019/ AGOSTO 2020/ OTTOBRE 2020/ NOVEMBRE 2020/ DICEMBRE 2020/ GENNAIO 2021** per ogni singola fattura presente nella Lista di liquidazione n°22987 del 22/11/2021, 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, seguendo le direttive della competente S.S. Direzione Amministrativa, per i mesi di **OTTOBRE 2019/ NOVEMBRE 2019/ DICEMBRE 2019/ AGOSTO 2020/ OTTOBRE 2020/ NOVEMBRE 2020/ DICEMBRE 2020/ GENNAIO 2021** e per ogni singola fattura presente nella Lista di liquidazione n°22987 del 22/11/2021, 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° 77598984C1 – 8085444F73 – 8085519D58 - 83592363C5 –ZAA2DD2016 – 8479225DD0 .**

**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 **€ 9.281,93 (Euro NOVMILA DUECENTO OTTANTUNO/93)** 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 ° 22987 del 22/11/2021** allegata alla presente Determinazione Dirigenziale (allegato n°1);

- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di **€9.281,93 (Euro NOVMILA DUECENTO OTTANTUNO/93)** IVA inclusa, è stata imputata al seguente conto di contabilità generale: n° 718 100 00020 “*canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti*” - **CIG n° 77598984C1 – 8085444F73 – 8085519D58 - 83592363C5 –ZAA2DD2016 – 8479225DD0;**

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.	2019	2.612,67
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	5.661,59
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2021	1.007,67

- 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 **25/11/2021**

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.: 22987

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: DSS.9  
Assegnatario: P09-DSS09 PROTESICA

**PRG. SPESA: 2019 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A**

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

**Fornitore: (25230) VIVISOL SRL**

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001165212	26/11/2019	5019143091	31/10/2019	€ 1.592,34	77598984C1		

CIG	CUP	Importo
77598984C1		€ 1.592,34

**Totale Fornitore - 25230 € 1.592,34**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.592,34**

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1591 € 1.592,34**

**PRG. SPESA: 2019 / 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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001188011	31/12/2019	5019147927	30/11/2019	€ 307,28	8085444F73	P2020/15620	01/12/2020
						P2020/3310	07/02/2020
0000UFUHO20001187575	31/12/2019	5019147928	30/11/2019	€ 172,23	8085444F73		
0000UFUHO20001187656	31/12/2019	5019147929	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73	P2020/11483	09/11/2020
0000UFUHO20001203989	17/01/2020	5019152895	31/12/2019	€ 317,52	8085519D58	P2019/6657	05/11/2019
						P2019/6802	06/11/2019
0000UFUHO20001203931	17/01/2020	5019152896	31/12/2019	€ 177,98	8085444F73	P2019/6761	06/11/2019



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22987

Del 22/11/2021

---

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

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

---

**Fornitore: (25230) VIVISOL SRL**

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085444F73		€ 959,74
8085519D58		€ 60,59

**Totale Fornitore - 25230 € 1.020,33**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.020,33**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 1.020,33**

---

**PRG. SPESA: 2020 / 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. 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>
0000UFUHO20001401786	03/12/2020	5020150473	31/10/2020	€ 201,76	ZAA2DD2016	P2020/9242	06/10/2020
0000UFUHO20001418543	17/12/2020	5020156665	30/11/2020	€ 218,40	ZAA2DD2016	P2020/9242	06/10/2020
0000UFUHO20001416529	17/12/2020	5020156667	30/11/2020	€ 293,77	83592363C5	P2020/6860	07/07/2020
0000UFUHO20001433440	18/01/2021	5020163933	31/12/2020	€ 293,77	83592363C5	P2020/6860	07/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
83592363C5		€ 587,54
ZAA2DD2016		€ 420,16

**Totale Fornitore - 25230 € 1.007,70**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.007,70**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159109 € 1.007,70**

---



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22987

Del 22/11/2021

**PRG. SPESA: 2020 / 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. 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>
0000UFUHO20001359065	22/09/2020	5020138770	31/08/2020	€ 317,52	8085519D58	P2020/3303	07/02/2020
0000UFUHO20001359011	22/09/2020	5020138771	31/08/2020	€ 1.112,46	8085444F73	P2020/27	07/01/2020
0000UFUHO20001419959	28/12/2020	5020156834	30/11/2020	€ 1.016,13	8085519D58	P2020/5358	23/04/2020
0000UFUHO20001416579	18/12/2020	5020156838	30/11/2020	€ 45,32	8479225DD0	P2020/11483	09/11/2020
0000UFUHO20001433588	19/01/2021	5020164124	31/12/2020	€ 1.112,46	8479225DD0		
0000UFUHO20001433592	19/01/2021	5020164126	31/12/2020	€ 1.050,00	8085519D58	P2020/535	09/01/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085444F73		€ 1.112,46
8085519D58		€ 2.383,65
8479225DD0		€ 1.157,78

**Totale Fornitore - 25230 € 4.653,89**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 4.653,89**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 4.653,89**

**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>
0000UFUHO20001456515	10/02/2021	5021102232	31/01/2021	€ 218,40	ZAA2DD2016		
0000UFUHO20001456511	10/02/2021	5021102234	31/01/2021	€ 293,77	83592363C5		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
83592363C5		€ 293,77
ZAA2DD2016		€ 218,40

**Totale Fornitore - 25230 € 512,17**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 512,17**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22987

Del 22/11/2021

**PRG. SPESA: 2021 / 159109 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159109 € 512,17**

**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>
0000UFUHO20001456601	10/02/2021	5021102401	31/01/2021	€ 317,52	8479225DD0	P2021/1141	13/01/2021
0000UFUHO20001457391	23/02/2021	5021102405	31/01/2021	€ 177,98	8479225DD0		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479225DD0		€ 495,50

**Totale Fornitore - 25230 € 495,50**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 495,50**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 495,50**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 9.281,93**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 9.281,93**

TOTALE IMPORTO DEL CIG 77598984C1	€ 1.592,34
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085444F73	€ 2.072,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085519D58	€ 2.444,24
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZAA2DD2016	€ 638,56
TOTALE IMPORTO DEL CIG 83592363C5	€ 881,31
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479225DD0	€ 1.653,28

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
DSS9 - DSS10  
Dott. Nicola Zonno

Operatore:  
PASQUALE SARLO

ASL BA  
DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 9  
IL DIRETTORE  
DSS9  
Dott. Enrica Laura