

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013383	26/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141040199

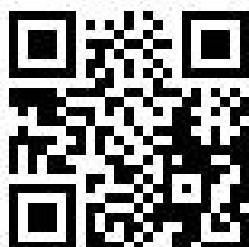
OGGETTO:

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 23015 del 23/11/2021 Importo €.1.776,94

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Di Meo Vincenzo	25/11/2021 09:29
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Meo Vincenzo	25/11/2021 09:29
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	25/11/2021 14:53
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	25/11/2021 14:56

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 “DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4”

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- La Legge regionale n. 25/2006 e la Legge regionale n. 4/2010, hanno attribuito ai Direttori Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;
- con Delibera del D.G. n. 2298 del 04/12/2013 veniva aggiudicata in via definitiva l'affidamento della “fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare” D.M. 332/99 con validità dal 05/12/2013 al 04/12/2016;
- con Deliberazione del D.G. n. 107 del 25/01/2017 e successiva rettifica con Deliberazione D.G. n. 261 del 10/02/2017, veniva prorogato l'affidamento della fornitura delle apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare D.M. 332/99 con validità 01/01/2017 al 31/12/2017;
- con Deliberazione del D.G. n. 1557 del 30/08/2017 e successiva modificazione n. 1932 del 30/10/2017, veniva regolamentata, con ulteriori determinazioni, 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;
- con Deliberazione del D.G. n. 2168 del 11/11/2019 veniva rinnovato per un periodo di 12 mesi (dal 01/11/2019 al 31/10/2020) il contratto previsto nell'accordo quadro regionale (Delibera del D.G. n. 1557/2017);
- a seguito della regolare fornitura del servizio in parola la Ditta MEDIGAS ITALIA ha emesso regolari fatture ma, poiché alcune di esse non erano agganciate all'ordine, nonostante lo scarico della bolla e dell'ordine operato in procedura, l'Area Risorse Finanziarie le ritrasmetteva al Distretto per liquidarle con determina di liquidazione;

Verificata:

-la regolarità delle fatture e dei documenti giustificativi (esistenza in vita dei pazienti, presenza in bolle di consegna), in possesso dell'ufficio preposto del DSS4, indicati nella lista di liquidazione n. 23015 del 23/11/2021 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che:

-dovendo rispettare i termini di pagamento previsti dalla norma, si procede alla liquidazione delle stesse con apposito atto dirigenziale, giuste note prot. 130785/UOR1 del 07/07/2015 e n. 171795/UOR1 del 17/09/2015, con le quali l'AGRF disponeva: **“Per le fatture emesse dalle ditte relative a canone di noleggio, sprovviste di indicazione dell'ordine informatico pertinente, bisogna procedere alla liquidazione con adozione di apposita determina dirigenziale”**

Rilevata:

-la regolarità del DURC in corso di validità

Verificato che:

-il debito risulta certo liquido ed esigibile

DETERMINA

Per i motivi riportati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1) *disporre la liquidazione a favore della ditta MEDIGAS ITALIA SRL per la fornitura del servizio canone di noleggio per la somma complessiva di €. 1.776,94 come da lista di liquidazione n. 23015 del 23/11/2021, che ad ogni buon conto si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, 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 602/73***
- 2) *di trasmettere la presente determinazione dirigenziale all'Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di competenza;*

“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, let. e), l. 190/2012- quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, let. 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”

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di €. 1.776,94 rientra nei limiti del budget assegnato ed è stata imputata ai seguenti conti economici:

71810000020 Bilancio d'Esercizio anno 2021

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

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	1.776,94

- 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 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 **26/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23015

Del 23/11/2021

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.4
Assegnatario: P04-DSS04 PROTESICA

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>
0000UFUHO20000819512	11/09/2018	VF18025266	31/07/2018	€ 20,80	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 20,80

Totale Fornitore - 27313 € 20,80

TOTALE CONTO - 7181000020 € 20,80

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 20,80

PRG. SPESA: 2019 / 159104 - 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>
0000UFUHO20001002189	11/04/2019	VF19010236	28/02/2019	€ 20,80	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 20,80

Totale Fornitore - 27313 € 20,80

TOTALE CONTO - 7181000020 € 20,80

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23015

Del 23/11/2021

PRG. SPESA: 2019 / 159104 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159104 € 20,80

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>
0000UFUHO20001003274	11/04/2019	VF19010368	28/02/2019	€ 52,42	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 52,42

Totale Fornitore - 27313 € 52,42

TOTALE CONTO - 7181000020 € 52,42

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 52,42

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>
0000UFUHO20001434372	27/01/2021	VF20073469	31/12/2020	€ 43,52	8479153269		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479153269		€ 43,52

Totale Fornitore - 27313 € 43,52

TOTALE CONTO - 7181000020 € 43,52

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 43,52

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23015

Del 23/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 159104 - 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>
0000UFUHO20001564946	20/07/2021	VF21037550	30/06/2021	€ 26,00	Z4C2C6671F		
0000UFUHO20001568584	10/08/2021	VF21038548	30/06/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001644444	16/11/2021	VF21063833	31/10/2021	€ 26,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 46,80
Z4C2C6671F		€ 26,00

Totale Fornitore - 27313 € 72,80

TOTALE CONTO - 7181000020 € 72,80

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159104 € 72,80

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>
0000UFUHO20001567406	05/08/2021	VF21035495	30/06/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001564864	22/07/2021	VF21036257	30/06/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001567892	27/07/2021	VF21036752	30/06/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001568529	10/08/2021	VF21037171	30/06/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001568433	09/08/2021	VF21037295	30/06/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001565112	22/07/2021	VF21037296	30/06/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001565871	03/08/2021	VF21037420	30/06/2021	€ 22,88	ESENTE		
0000UFUHO20001565064	26/07/2021	VF21037474	30/06/2021	€ 49,14	ESENTE		
0000UFUHO20001568245	09/08/2021	VF21037607	30/06/2021	€ 26,00	Z4C2C6671F		
0000UFUHO20001565333	23/07/2021	VF21038484	30/06/2021	€ 20,80	3223769256		
0000UFUHO20001565280	22/07/2021	VF21038765	30/06/2021	€ 26,00	Z4C2C6671F		
0000UFUHO20001571362	19/07/2021	VF21038944	30/06/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001587145	26/08/2021	VF21043081	31/07/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001588355	01/09/2021	VF21043848	31/07/2021	€ 20,80	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23015

Del 23/11/2021

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>
0000UFUHO20001587835	27/08/2021	VF21044417	31/07/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001587964	31/08/2021	VF21044838	31/07/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001589870	06/09/2021	VF21044962	31/07/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001589149	03/09/2021	VF21044963	31/07/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001590459	07/09/2021	VF21045089	31/07/2021	€ 22,88	ESENTE		
0000UFUHO20001589128	03/09/2021	VF21045142	31/07/2021	€ 50,78	847923888C		
0000UFUHO20001590603	07/09/2021	VF21045217	31/07/2021	€ 26,00	Z4C2C6671F		
0000UFUHO20001589005	01/09/2021	VF21045274	31/07/2021	€ 26,00	Z4C2C6671F		
0000UFUHO20001589624	08/09/2021	VF21045888	31/07/2021	€ 43,52	86426837A1		
0000UFUHO20001590945	10/09/2021	VF21046155	31/07/2021	€ 20,80	3223769256		
0000UFUHO20001591035	30/08/2021	VF21046221	31/07/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001589261	03/09/2021	VF21046438	31/07/2021	€ 26,00	Z4C2C6671F		
0000UFUHO20001590618	06/09/2021	VF21046621	31/07/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001601388	13/09/2021	VF21049295	31/08/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001601356	22/09/2021	VF21050070	31/08/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001601820	14/09/2021	VF21050574	31/08/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001601754	14/09/2021	VF21051000	31/08/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001605433	27/09/2021	VF21051128	31/08/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001605350	29/09/2021	VF21051129	31/08/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001602529	16/09/2021	VF21051258	31/08/2021	€ 22,88	ESENTE		
0000UFUHO20001602555	14/09/2021	VF21051311	31/08/2021	€ 50,78	847923888C		
0000UFUHO20001602248	22/09/2021	VF21051444	31/08/2021	€ 26,00	Z4C2C6671F		
0000UFUHO20001604903	24/09/2021	VF21052059	31/08/2021	€ 43,52	86426837A1		
0000UFUHO20001603022	13/09/2021	VF21052329	31/08/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001605948	29/09/2021	VF21052395	31/08/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001605933	29/09/2021	VF21052612	31/08/2021	€ 26,00	Z4C2C6671F		
0000UFUHO20001602955	27/09/2021	VF21052798	31/08/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001627720	21/10/2021	VF21055767	30/09/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001628585	02/11/2021	VF21056538	30/09/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001625566	22/10/2021	VF21057049	30/09/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001626058	20/10/2021	VF21057479	30/09/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001626258	20/10/2021	VF21057611	30/09/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001625935	19/10/2021	VF21057743	30/09/2021	€ 22,88	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23015

Del 23/11/2021

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>
0000UFUHO20001625961	20/10/2021	VF21057797	30/09/2021	€ 49,14	847923888C		
0000UFUHO20001627028	26/10/2021	VF21057873	30/09/2021	€ 26,00	ESENTE		
0000UFUHO20001627964	28/10/2021	VF21057929	30/09/2021	€ 26,00	ESENTE		
0000UFUHO20001629311	28/10/2021	VF21058548	30/09/2021	€ 42,12	86426837A1		
0000UFUHO20001626475	21/10/2021	VF21058820	30/09/2021	€ 20,80	3223769256		
0000UFUHO20001628208	21/10/2021	VF21058886	30/09/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001629220	02/11/2021	VF21059103	30/09/2021	€ 26,00	Z4C2C6671F		
0000UFUHO20001626836	20/10/2021	VF21059293	30/09/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001645027	22/11/2021	VF21060439	31/10/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001645514	18/11/2021	VF21061224	31/10/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001645862	22/11/2021	VF21061744	31/10/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001644721	17/11/2021	VF21062315	31/10/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001643315	12/11/2021	VF21062448	31/10/2021	€ 22,88	ESENTE		
0000UFUHO20001646842	19/11/2021	VF21062579	31/10/2021	€ 26,00	Z4C2C6671F		
0000UFUHO20001646819	18/11/2021	VF21062636	31/10/2021	€ 26,00	Z4C2C6671F		
0000UFUHO20001646941	22/11/2021	VF21063613	31/10/2021	€ 20,80	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 964,34
3223769256		€ 62,40
847923888C		€ 150,70
86426837A1		€ 129,16
Z4C2C6671F		€ 260,00

Totale Fornitore - 27313

€ 1.566,60

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 1.566,60

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130

€ 1.566,60

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 1.776,94



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23015

Del 23/11/2021

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020

€ 1.776,94

TOTALE IMPORTO DEL CIG	€ 1.031,94
TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3	€ 73,22
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479153269	€ 43,52
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z4C2C6671F	€ 286,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 3223769256	€ 62,40
TOTALE IMPORTO DEL CIG 847923888C	€ 150,70
TOTALE IMPORTO DEL CIG 86426837A1	€ 129,16

Operatore:
LICIA DI VIETRI

IL DIRETTORE
DSS.4

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.