

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0013384 | 26/11/2021 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|---|-----------------|
| DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni | 141010199 |

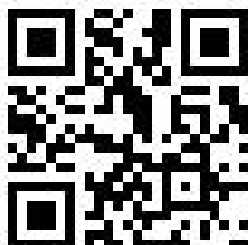
OGGETTO:

D.S.S. UNO – Ditta: Medicaire sud srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 22954 del 22.11.2021. Importo totale liquidato €7.843,22.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|---------------------|------------------|
| Estensore | Altamura Giorgia | 25/11/2021 09:38 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Campo Anna Teresa | 25/11/2021 11:39 |
| Dirigente SPTA | Cervelli Giuseppe | 25/11/2021 15:53 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Bellapianta Ignazio | 25/11/2021 17:17 |

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 del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020 “Approvazione regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

visto il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, richiama la disciplina della contrattualistica pubblica (d.lgs. 50/2016) per la fornitura di “Ausili per terapie personali” di cui all’Allegato 5, Elenco 2B;

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 18/04/2011: “Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario”;

vista la Deliberazione n.1557del 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, prorogabile per ulteriore 6 mesi;

vista la Delibera n.1932 del 31/10/2017 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 Delibera n.2168 del 12/11/2019 con la quale veniva rinnovato il contratto per ulteriori 12 mesi;

vista la Delibera n.1454 del 26/10/2020 con la quale veniva rinnovato il contratto per ulteriori 12 mesi, dal 01/11/2020 al 31/10/2021;

visto che la ditta Medicaire srl, a seguito di ordini informatizzati emessi dal D.S.S.Uno, ha presentato regolari fatture come da lista di liquidazione n. 22954 del 22/11/2021, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

che l’Area Gestione Risorse Finanziarie, deputata al collegamento ordine-fattura, non ha provveduto all’abbinamento in fase di registrazione contabile tanto da rendere necessario questo provvedimento di liquidazione al fine di pagare il fornitore il cui credito risultano essere certo ed esigibile;

che le suddette fatture sono corredate dai codici CIG elencati nelle sopracitate liste di liquidazione;

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

“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), 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”;

con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D. Lgs del 30.03.2001 n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

- di liquidare alla ditta Medicaire sud srl, come da Lista di liquidazione n. 22954 del 22/11/2021 allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di **€ 7.843,22** compresa I.V.A con la iscrizione della spesa al conto economico n. 71810000020 (Canoni noleggio attrezz. concesse ad as.) del Bilancio 2020;
- 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;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie per il seguito di competenza;

il dichiarare la spesa assunta con il presente atto rientrante nel budget assegnato a questa Macrostruttura con Delibera del D.G. ASL BA n. 2534 del 30.12.2019;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|--|------|----------|
| 71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist. | 2020 | 7.843,22 |

- 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 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 111010213 | Affari Generali |
| 112020101 | Area Gestione Risorse Finanziarie |

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **26/11/2021**

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

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.



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22954

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.1
Assegnatario: P01-DSS01 PROTESICA

PRG. SPESA: 2019 / 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001223451 | 18/02/2020 | V501405 | 31/01/2020 | € 46,10 | 8085410368 | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| 8085410368 | | € 46,10 |

Totale Fornitore - 61413 € 46,10

TOTALE CONTO - 7181000020 € 46,10

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 46,10

PRG. SPESA: 2020 / 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001221163 | 17/02/2020 | V501421 | 31/01/2020 | € 46,10 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001220712 | 12/02/2020 | V501424 | 31/01/2020 | € 46,10 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001223459 | 14/02/2020 | V501425 | 31/01/2020 | € 46,10 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226130 | 14/02/2020 | V502424 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226128 | 14/02/2020 | V502425 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226196 | 14/02/2020 | V502426 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001225343 | 19/02/2020 | V502429 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22954

Del 22/11/2021

PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**CONTO: 71810000020 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001226145 | 14/02/2020 | V502430 | 31/01/2020 | € 69,64 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226142 | 14/02/2020 | V502436 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226129 | 14/02/2020 | V502439 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226144 | 14/02/2020 | V502441 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226207 | 14/02/2020 | V502443 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226132 | 14/02/2020 | V502444 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001225353 | 18/02/2020 | V502445 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226219 | 14/02/2020 | V502449 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226209 | 14/02/2020 | V502450 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001225352 | 18/02/2020 | V502452 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226127 | 14/02/2020 | V502454 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226136 | 14/02/2020 | V502457 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226226 | 14/02/2020 | V502461 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001225349 | 18/02/2020 | V502462 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226208 | 14/02/2020 | V502463 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001225345 | 19/02/2020 | V502464 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226225 | 14/02/2020 | V502465 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226133 | 14/02/2020 | V502468 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001225379 | 14/02/2020 | V502469 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226217 | 14/02/2020 | V502470 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226134 | 14/02/2020 | V502473 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226125 | 14/02/2020 | V502474 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226138 | 14/02/2020 | V502477 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226141 | 14/02/2020 | V502478 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001225760 | 13/02/2020 | V502483 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226211 | 14/02/2020 | V502487 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001226139 | 14/02/2020 | V502489 | 31/01/2020 | € 38,69 | 8085483FA2 | | |
| 0000UFUHO20001241423 | 12/03/2020 | V504930 | 29/02/2020 | € 43,13 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001241368 | 13/03/2020 | V504936 | 29/02/2020 | € 43,13 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001240597 | 12/03/2020 | V504952 | 29/02/2020 | € 43,13 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001241356 | 13/03/2020 | V504955 | 29/02/2020 | € 43,13 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001241364 | 13/03/2020 | V504956 | 29/02/2020 | € 43,13 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001241390 | 12/03/2020 | V504964 | 29/02/2020 | € 43,13 | 8085483FA2 | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22954

Del 22/11/2021

PRG. SPESA: 2020 / 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001242214 | 13/03/2020 | V506485 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242211 | 13/03/2020 | V506486 | 29/02/2020 | € 65,15 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242191 | 16/03/2020 | V506492 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242224 | 16/03/2020 | V506494 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242203 | 16/03/2020 | V506496 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001240966 | 12/03/2020 | V506499 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242204 | 13/03/2020 | V506500 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242222 | 13/03/2020 | V506501 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242237 | 13/03/2020 | V506504 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242243 | 16/03/2020 | V506506 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001241054 | 11/03/2020 | V506508 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001240900 | 16/03/2020 | V506517 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001240946 | 12/03/2020 | V506518 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242250 | 16/03/2020 | V506519 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242278 | 23/03/2020 | V506520 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242251 | 13/03/2020 | V506525 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242280 | 13/03/2020 | V506530 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242282 | 13/03/2020 | V506532 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242253 | 16/03/2020 | V506533 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242281 | 23/03/2020 | V506534 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242254 | 13/03/2020 | V506537 | 29/02/2020 | € 65,15 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242268 | 13/03/2020 | V506539 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001242248 | 16/03/2020 | V506545 | 29/02/2020 | € 36,19 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001262243 | 14/04/2020 | V509989 | 31/03/2020 | € 46,10 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001262278 | 10/04/2020 | V509995 | 31/03/2020 | € 46,10 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001262307 | 09/04/2020 | V510011 | 31/03/2020 | € 46,10 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001262298 | 10/04/2020 | V510014 | 31/03/2020 | € 46,10 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001262302 | 10/04/2020 | V510015 | 31/03/2020 | € 46,10 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001262423 | 10/04/2020 | V510023 | 31/03/2020 | € 46,10 | 8085483FA2 | | |
| 0000UFUHO20001267277 | 23/04/2020 | V511027 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267259 | 23/04/2020 | V511028 | 31/03/2020 | € 69,64 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267265 | 21/04/2020 | V511034 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267271 | 22/04/2020 | V511036 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22954

Del 22/11/2021

PRG. SPESA: 2020 / 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: IT33J030692050210000001608

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001267286 | 16/04/2020 | V511038 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267282 | 23/04/2020 | V511041 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267506 | 17/04/2020 | V511042 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267280 | 16/04/2020 | V511043 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267523 | 22/04/2020 | V511046 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267545 | 20/04/2020 | V511047 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267578 | 20/04/2020 | V511048 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267291 | 17/04/2020 | V511050 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267283 | 23/04/2020 | V511059 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267572 | 20/04/2020 | V511060 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267288 | 16/04/2020 | V511061 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267290 | 17/04/2020 | V511062 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267300 | 22/04/2020 | V511067 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267537 | 20/04/2020 | V511072 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267371 | 17/04/2020 | V511074 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267303 | 22/04/2020 | V511075 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267480 | 23/04/2020 | V511076 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001267299 | 22/04/2020 | V511081 | 31/03/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282838 | 18/05/2020 | V513385 | 30/04/2020 | € 44,62 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282918 | 19/05/2020 | V513386 | 30/04/2020 | € 44,62 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001283014 | 11/05/2020 | V513387 | 30/04/2020 | € 44,62 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001281811 | 14/05/2020 | V513393 | 30/04/2020 | € 44,62 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282257 | 25/05/2020 | V513403 | 30/04/2020 | € 1.031,47 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001281583 | 12/05/2020 | V513409 | 30/04/2020 | € 44,62 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001281832 | 18/05/2020 | V513412 | 30/04/2020 | € 44,62 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001281959 | 12/05/2020 | V513413 | 30/04/2020 | € 44,62 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282696 | 28/05/2020 | V513419 | 30/04/2020 | € 44,62 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001283089 | 18/05/2020 | V513421 | 30/04/2020 | € 44,62 | 8085483FA2 | | |
| 0000UFUHO20001282837 | 18/05/2020 | V514896 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001283068 | 19/05/2020 | V514897 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282165 | 15/05/2020 | V514899 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282135 | 14/05/2020 | V514900 | 30/04/2020 | € 67,39 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282984 | 19/05/2020 | V514902 | 30/04/2020 | € 142,27 | 8085410368 | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22954

Del 22/11/2021

PRG. SPESA: 2020 / 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: IT33J030692050210000001608

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001283053 | 19/05/2020 | V514908 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282548 | 15/05/2020 | V514910 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282198 | 25/05/2020 | V514911 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282809 | 15/05/2020 | V514913 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001283111 | 18/05/2020 | V514914 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282205 | 25/05/2020 | V514915 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282131 | 18/05/2020 | V514918 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282997 | 19/05/2020 | V514919 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282177 | 15/05/2020 | V514920 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282203 | 14/05/2020 | V514922 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001283138 | 19/05/2020 | V514929 | 30/04/2020 | € 142,27 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282157 | 14/05/2020 | V514931 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282549 | 15/05/2020 | V514932 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282554 | 14/05/2020 | V514933 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282771 | 14/05/2020 | V514934 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282562 | 15/05/2020 | V514939 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282176 | 15/05/2020 | V514944 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001283107 | 20/05/2020 | V514945 | 30/04/2020 | € 67,39 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282999 | 19/05/2020 | V514946 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282222 | 14/05/2020 | V514947 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282193 | 15/05/2020 | V514948 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282229 | 14/05/2020 | V514951 | 30/04/2020 | € 67,39 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282211 | 25/05/2020 | V514952 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282216 | 14/05/2020 | V514953 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001282218 | 14/05/2020 | V514958 | 30/04/2020 | € 37,44 | 8085483FA2 | | |
| 0000UFUHO20001297946 | 16/06/2020 | V518736 | 31/05/2020 | € 38,69 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001375007 | 16/10/2020 | V532821 | 30/09/2020 | € 44,62 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001378121 | 03/11/2020 | V532849 | 30/09/2020 | € 44,62 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001379732 | 29/10/2020 | V533984 | 30/09/2020 | € 37,44 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001394392 | 16/11/2020 | V536758 | 31/10/2020 | € 46,10 | 8085410368 | | |
| 0000UFUHO20001415916 | 18/12/2020 | V540699 | 30/11/2020 | € 333,84 | 8479188F47 | | |
| 0000UFUHO20001439045 | 02/02/2021 | V545551 | 31/12/2020 | € 38,69 | 8479188F47 | | |
| 0000UFUHO20001439067 | 02/02/2021 | V545556 | 31/12/2020 | € 38,69 | 8479188F47 | | |



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22954

Del 22/11/2021

PRG. SPESA: 2020 / 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001438498 | 28/01/2021 | V545557 | 31/12/2020 | € 147,01 | 8479188F47 | | |
| 0000UFUHO20001438661 | 02/02/2021 | V545562 | 31/12/2020 | € 38,69 | 8479188F47 | | |
| 0000UFUHO20001438492 | 28/01/2021 | V545563 | 31/12/2020 | € 147,01 | 8479188F47 | | |
| 0000UFUHO20001438490 | 28/01/2021 | V545566 | 31/12/2020 | € 38,69 | 8479188F47 | | |
| 0000UFUHO20001439482 | 02/02/2021 | V545580 | 31/12/2020 | € 38,69 | 8479188F47 | | |
| 0000UFUHO20001439063 | 02/02/2021 | V545584 | 31/12/2020 | € 38,69 | 8479188F47 | | |
| 0000UFUHO20001438502 | 29/01/2021 | V545585 | 31/12/2020 | € 38,69 | 8479188F47 | | |
| 0000UFUHO20001438590 | 02/02/2021 | V545596 | 31/12/2020 | € 38,69 | 8479188F47 | | |
| 0000UFUHO20001439095 | 02/02/2021 | V545601 | 31/12/2020 | € 38,69 | 8479188F47 | | |
| 0000UFUHO20001438620 | 02/02/2021 | V545608 | 31/12/2020 | € 38,69 | 8479188F47 | | |
| 0000UFUHO20001439087 | 01/02/2021 | V545614 | 31/12/2020 | € 38,69 | 8479188F47 | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| 8085410368 | | € 6.533,69 |
| 8085483FA2 | | € 209,98 |
| 8479188F47 | | € 1.053,45 |

Totale Fornitore - 61413

€ 7.797,12

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 7.797,12

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130

€ 7.797,12

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 7.843,22

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020

€ 7.843,22

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085410368 € 6.579,79
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085483FA2 € 209,98
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479188F47 € 1.053,45



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

Pag. 7

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22954

Del 22/11/2021

Operatore:
GIORGIA ALTAMURA

IL DIRETTORE
DSS. I