

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013578	01/12/2021

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

OGGETTO:

D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "MEDIGAS ITALIA SRL" RELATIVE ALL'ANNO 2019. CIG: 71994359B3 - 7759733E38. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 7.389,19 (IVA 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22988 DEL 22/11/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sarlo Pasquale	29/11/2021 13:37
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sarlo Pasquale	29/11/2021 13:37
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	30/11/2021 14:56
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	30/11/2021 15:08

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° 22988 del 22/11/2021 di € 7.389,19 (Euro SETTEMILA TRECENTO OTTANTANOVE/19) 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 dei questo Distretto Socio Sanitario alle fatture inerenti la ventilo/terapia di competenza dell'anno 2019;

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 **GENNAIO 2019 / FEBBRAIO 2019 / MARZO 2019 / APRILE 2019 / MAGGIO 2019 / GIUGNO 2019 / LUGLIO 2019 / AGOSTO 2019 / SETTEMBRE 2019** per ogni singola fattura presente nella Lista di liquidazione n°22988 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 “MEDIGAS ITALIA S.R.L.”;

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 **GENNAIO 2019 / FEBBRAIO 2019 / MARZO 2019 / APRILE 2019 / MAGGIO 2019 / GIUGNO 2019 / LUGLIO 2019 / AGOSTO 2019 / SETTEMBRE 2019** e per ogni singola fattura presente nella Lista di liquidazione n°22988 del 22/11/2021, la verifica delle forniture autorizzate agli Assistiti, i cui nominativi sono inclusi nelle fatture emesse dalla società “ MEDIGAS ITALIA S.R.L.”, 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°71994359B3 – 7759733E38**.

Rilevata altresì la regolarità contributiva D.U.R.C. agli atti, in corso di validità, in scadenza 08/02/2022 (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 MEDIGAS ITALIA S.R.L., 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 **€ 7.389,19 (Euro SETTEMILA TRECENTO OTTANTANOVE/19)** IVA inclusa, a favore della ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. (Partita Iva 11861240155) 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 ° 22988 del 22/11/2021** allegata alla presente Determinazione Dirigenziale (allegato n°1);
- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di **€7.389,19 (Euro SETTEMILA TRECENTO OTTANTANOVE/19)** IVA inclusa, è stata imputata al seguente conto di contabilità generale: n° 718 100 00020 “*canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti*” - **CIG n°71994359B3 – 7759733E38**.
- 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	7.389,19

- 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 6 (sei) 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 **01/12/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_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.



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22988

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: 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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001002683	12/04/2019	VF19009622	28/02/2019	€ 39,31	71994359B3	P2019/1570	21/01/2019

CIG	CUP	Importo
71994359B3		€ 39,31

Totale Fornitore - 27313 € 39,31

TOTALE CONTO - 7181000020 € 39,31

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 39,31

PRG. SPESA: 2019 / 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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001118048	26/09/2019	VF19042819	31/08/2019	€ 34,82	71994359B3	P2019/1300	18/01/2019

CIG	CUP	Importo
71994359B3		€ 34,82

Totale Fornitore - 27313 € 34,82

TOTALE CONTO - 7181000020 € 34,82

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22988

Del 22/11/2021

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

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1591

€ 34,82

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>
0000UFUHO20000977252	29/03/2019	VF19003425	31/01/2019	€ 34,82	ESENTE		
0000UFUHO20000977005	20/03/2019	VF19003918	31/01/2019	€ 165,39	71994359B3	P2019/2535	30/01/2019
0000UFUHO20001001817	11/04/2019	VF19008208	28/02/2019	€ 39,31	71994359B3		
0000UFUHO20001001612	12/04/2019	VF19008334	28/02/2019	€ 39,31	71994359B3		
0000UFUHO20001003069	11/04/2019	VF19008508	28/02/2019	€ 117,94	71994359B3		
0000UFUHO20001001476	11/04/2019	VF19008680	28/02/2019	€ 45,86	7759733E38	P2019/829	16/01/2019
0000UFUHO20001003131	12/04/2019	VF19009361	28/02/2019	€ 327,60	7759733E38	P2019/1564	21/01/2019
0000UFUHO20001002876	12/04/2019	VF19009621	28/02/2019	€ 31,45	71994359B3		
0000UFUHO20001003094	09/04/2019	VF19009648	28/02/2019	€ 31,45	7759733E38	P2019/1525	21/01/2019
0000UFUHO20001002720	05/04/2019	VF19009765	28/02/2019	€ 39,31	71994359B3		
0000UFUHO20001002349	12/04/2019	VF19009950	28/02/2019	€ 31,45	71994359B3	P2019/2594	31/01/2019
0000UFUHO20001002264	12/04/2019	VF19009977	28/02/2019	€ 31,45	71994359B3		
0000UFUHO20001003446	05/04/2019	VF19010464	28/02/2019	€ 149,39	71994359B3	P2019/2535	30/01/2019
0000UFUHO20001022550	08/05/2019	VF19014037	31/03/2019	€ 362,70	7759733E38	P2019/1564	21/01/2019
0000UFUHO20001023128	30/04/2019	VF19014310	31/03/2019	€ 34,82	71994359B3	P2019/1474	21/01/2019
0000UFUHO20001022708	29/04/2019	VF19014674	31/03/2019	€ 34,82	ESENTE		
0000UFUHO20001023302	15/05/2019	VF19015172	31/03/2019	€ 165,39	71994359B3	P2019/2535	30/01/2019
0000UFUHO20001038813	20/05/2019	VF19019533	30/04/2019	€ 49,14	7759733E38	P2019/829	16/01/2019
0000UFUHO20001040873	28/05/2019	VF19020233	30/04/2019	€ 351,00	7759733E38	P2019/1564	21/01/2019
0000UFUHO20001040658	17/05/2019	VF19020456	30/04/2019	€ 42,12	71994359B3		
0000UFUHO20001040725	28/05/2019	VF19020514	30/04/2019	€ 33,70	ESENTE		
0000UFUHO20001040743	28/05/2019	VF19020666	30/04/2019	€ 42,12	ESENTE		
0000UFUHO20001039087	22/05/2019	VF19020816	30/04/2019	€ 160,06	71994359B3	P2019/2589	31/01/2019
0000UFUHO20001040594	20/05/2019	VF19020857	30/04/2019	€ 33,70	71994359B3	P2019/2594	31/01/2019
0000UFUHO20001040473	20/05/2019	VF19020884	30/04/2019	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001041233	16/05/2019	VF19021394	30/04/2019	€ 160,06	71994359B3	P2019/2535	30/01/2019
0000UFUHO20001061445	19/06/2019	VF19025680	31/05/2019	€ 362,70	7759733E38	P2019/1564	21/01/2019
0000UFUHO20001062538	25/06/2019	VF19025968	31/05/2019	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001062911	25/06/2019	VF19025998	31/05/2019	€ 34,82	7759733E38	P2019/1525	21/01/2019
0000UFUHO20001063420	17/06/2019	VF19026247	31/05/2019	€ 34,82	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22988

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

<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>
0000UFUHO20001062618	20/06/2019	VF19026284	31/05/2019	€ 165,39	71994359B3	P2019/2589	31/01/2019
0000UFUHO20001063374	20/06/2019	VF19026324	31/05/2019	€ 34,82	71994359B3	P2019/2594	31/01/2019
0000UFUHO20001062409	21/06/2019	VF19026352	31/05/2019	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001062739	14/06/2019	VF19026869	31/05/2019	€ 165,39	71994359B3	P2019/2535	30/01/2019
0000UFUHO20001080005	08/08/2019	VF19029797	30/06/2019	€ 49,14	7759733E38	P2019/829	16/01/2019
0000UFUHO20001081463	26/07/2019	VF19030547	30/06/2019	€ 351,00	7759733E38	P2019/1564	21/01/2019
0000UFUHO20001081193	24/07/2019	VF19030874	30/06/2019	€ 33,70	7759733E38	P2019/1525	21/01/2019
0000UFUHO20001081018	31/07/2019	VF19031127	30/06/2019	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001081010	08/08/2019	VF19031167	30/06/2019	€ 160,06	71994359B3	P2019/2589	31/01/2019
0000UFUHO20001080512	26/07/2019	VF19031208	30/06/2019	€ 33,70	71994359B3	P2019/2594	31/01/2019
0000UFUHO20001080771	07/08/2019	VF19031236	30/06/2019	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001082033	08/08/2019	VF19031774	30/06/2019	€ 160,06	71994359B3	P2019/2535	30/01/2019
0000UFUHO20001106571	24/09/2019	VF19037013	31/07/2019	€ 50,78	7759733E38	P2019/829	16/01/2019
0000UFUHO20001106147	13/09/2019	VF19037774	31/07/2019	€ 362,70	7759733E38	P2019/1564	21/01/2019
0000UFUHO20001106976	24/09/2019	VF19038076	31/07/2019	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001104853	27/09/2019	VF19038109	31/07/2019	€ 34,82	7759733E38	P2019/1525	21/01/2019
0000UFUHO20001104724	10/09/2019	VF19038366	31/07/2019	€ 34,82	ESENTE		
0000UFUHO20001104723	27/08/2019	VF19038407	31/07/2019	€ 165,39	71994359B3	P2019/2589	31/01/2019
0000UFUHO20001104633	23/08/2019	VF19038450	31/07/2019	€ 34,82	71994359B3	P2019/2594	31/01/2019
0000UFUHO20001104571	23/09/2019	VF19038479	31/07/2019	€ 34,82	7759733E38	P2019/1608	21/01/2019
0000UFUHO20001104092	27/08/2019	VF19039034	31/07/2019	€ 165,39	71994359B3	P2019/2535	30/01/2019
0000UFUHO20001118368	24/09/2019	VF19042471	31/08/2019	€ 50,78	7759733E38	P2019/829	16/01/2019
0000UFUHO20001119752	01/10/2019	VF19043263	31/08/2019	€ 362,70	7759733E38	P2019/1564	21/01/2019
0000UFUHO20001119478	24/09/2019	VF19043564	31/08/2019	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001119449	23/09/2019	VF19043598	31/08/2019	€ 34,82	7759733E38	P2019/1525	21/01/2019
0000UFUHO20001119303	18/09/2019	VF19043728	31/08/2019	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001119059	24/09/2019	VF19043861	31/08/2019	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001119119	19/09/2019	VF19043904	31/08/2019	€ 165,39	71994359B3	P2019/2589	31/01/2019
0000UFUHO20001119098	24/09/2019	VF19043947	31/08/2019	€ 34,82	71994359B3	P2019/2594	31/01/2019
0000UFUHO20001120597	23/09/2019	VF19043979	31/08/2019	€ 34,82	71994359B3		
0000UFUHO20001120218	19/09/2019	VF19044433	31/08/2019	€ 34,82	7759733E38	P2019/2524	30/01/2019
0000UFUHO20001120222	20/09/2019	VF19044442	31/08/2019	€ 454,11	71994359B3		
0000UFUHO20001120272	24/09/2019	VF19044546	31/08/2019	€ 165,39	71994359B3	P2019/2535	30/01/2019



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22988

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

<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>
0000UFUHO20001139170	23/10/2019	VF19048398	30/09/2019	€ 42,12	71994359B3		
0000UFUHO20001140056	08/11/2019	VF19048800	30/09/2019	€ 49,14	7759733E38	P2019/829	16/01/2019
0000UFUHO20001140917	12/11/2019	VF19049608	30/09/2019	€ 351,00	7759733E38	P2019/1564	21/01/2019
0000UFUHO20001141826	04/11/2019	VF19049913	30/09/2019	€ 33,70	ESENTE		
0000UFUHO20001140667	12/11/2019	VF19049914	30/09/2019	€ 42,12	71994359B3		
0000UFUHO20001141739	06/11/2019	VF19049949	30/09/2019	€ 33,70	7759733E38	P2019/1525	21/01/2019
0000UFUHO20001141642	13/11/2019	VF19050215	30/09/2019	€ 33,70	71994359B3		
0000UFUHO20001140498	06/11/2019	VF19050256	30/09/2019	€ 16,01	71994359B3	P2019/2589	31/01/2019
0000UFUHO20001141593	13/11/2019	VF19050299	30/09/2019	€ 33,70	71994359B3	P2019/2594	31/01/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 248,80
71994359B3		€ 3.667,07
7759733E38		€ 3.399,19

Totale Fornitore - 27313 € 7.315,06

TOTALE CONTO - 7181000020 € 7.315,06

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 7.315,06

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 7.389,19

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 7.389,19

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 248,80
TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3 € 3.741,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759733E38 € 3.399,19



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

Pag. 5

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22988


Del 22/11/2021

Operatore:
Genoveffa Porcelli



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DSS9 - DSS10
Dott. Nicola Zonno




ASL BA
IL DIRIGENTE
DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 9
Il Direttore
Dott. Enrico Lauti