

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013661	03/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

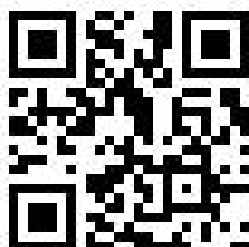
OGGETTO:

dss3. liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Liste di liquidazione: n. 19432 del 05/10/2021, n. 19778 del 08/10/2021, n. 21604 del 04/11/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Nicolo Teresa	01/12/2021 13:30
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Nicolo Teresa	01/12/2021 13:32
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	01/12/2021 15:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	02/12/2021 13:31

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;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa: Distretto Socio Sanitario n.3

Il Direttore
Dott.ssa Rosella Squicciarini

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

premesse che:

- l'art. 26 della Legge n. 833/78 disponeva che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisica, psichica e sensoriale sono erogate dalle AUSL attraverso i propri servizi,
- la Legge Regionale n. 25/2006 e la Legge Regionale n. 4/2010 hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;
- con le delibere n.2601 e 2078 del 2006 veniva aggiudicata la procedura di gara per le forniture in noleggio di apparecchi per la ventiloterapia domiciliare;
- con la nota prot. n. 157106/UOR5 del 26.09.2011, l'Area Gestione Patrimonio della ASL BA prorogava la validità delle Delibere n. 2601 del 29.12.2006 e n. 546 del 04.09.2009, inerenti la fornitura a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99, sino ad aggiudicazione della gara aziendale indetta con Delibera n. 1489 del 2011;
- con la nota prot. n. 13204/UOR5 del 23.01.2012, l'Area Gestione Patrimonio della ASL BA comunicava che, giusta deliberazione n. 76 del 17/01/2012, la validità dei contratti relativi alle forniture a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99, veniva ulteriormente prorogata per il periodo 01.08.2011 – 31.03.2012;
- con delibera del Direttore Generale n. 1058 del 08.06.2012 la validità dei contratti relativi alle forniture a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99 veniva ulteriormente prorogata dal 01.04.2012 al 30.09.2012;
- con delibera del Direttore Generale n. 1890 del 08.11.2012 la validità dei contratti relativi alle forniture a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99, veniva ulteriormente prorogata dal 01.10.2012 al 31.12.2012;
- con delibera del Direttore Generale n. 216 del 08.02.2013 la validità dei contratti relativi a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99 veniva ulteriormente prorogata per il periodo 01.01.2013 al 31.03.2013;

- con delibera del Direttore Generale n. 2298 del 04/12/2013 veniva aggiudicata in via definitiva la successiva gara per l'affidamento della fornitura in noleggio di apparecchi per la ventiloterapia domiciliare, D.M. 332/99 con validità dal 05/12/2013 al 04/12/2016, con validità fino al nuovo accordo quadro regionale recepito giusta delibera n. 1557 del 2017;
- con delibera del Direttore Generale n. 107 del 25/01/2017 e successiva rettifica con delibera D.G. n. 261 del 10/02/2017, veniva prorogato l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare D.M. 332/99 con validità dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
- con nota prot. n. 30448 del 09/02/2017 l'Area Gestione Patrimonio comunicava i CIG relativi alla proroga di cui alla predetta Deliberazione D.G. n. 107 del 25/01/2017;
- con delibera del Direttore Generale 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 ventiloterapia domiciliare e veniva recepita dall'ASL l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Regionale "Ventiloterapia domiciliare" espletato dal soggetto Aggregatore Innova Puglia spa, della durata di 24 mesi, con validità da 01/09/2017 al 01/09/2019, prorogabile per ulteriori 6 mesi;
- con nota prot. n. 264542 del 16/11/2017 l'Area Gestione Patrimonio avente per oggetto: "Contratti in recepimento dell'Accordo Quadro Regionale per la ventiloterapia domiciliare. Istruzioni operative" disponeva la continuità degli ordinativi di acquisto tramite Eusis Audivat giusta D.D.G. 2298/2013, gli apparecchi per aerosol terapia, i dispositivi Pep-Masck e le pompe per nutrizione parenterale ed enterale;
- con nota prot. n. 284403 del 31/10/2019 l'AGP comunicava che, nelle more dell'adozione del provvedimento deliberativo di rinnovo, per 12 mesi (dal 1° Novembre 2019 al 31 ottobre 2020), dei contratti stipulati a seguito del recepimento dell'Accordo Quadro regionale "Ventiloterapia domiciliare", al fine di garantire l'indispensabile continuità assistenziale agli assistiti già beneficiari e la tempestiva attivazione del servizio a favore dei nuovi assistiti, si è provveduto all'acquisizione dei CIG ed all'attivazione dei relativi contratti nell'anagrafica aziendale. Pertanto gli ordinativi relativi ai fabbisogni dei mesi di novembre e dicembre 2019 (già in regime di rinnovo in quanto l'originaria fornitura di 2 anni aveva decorrenza 1 novembre 2017-31 ottobre 2019) devono essere emessi dai nuovi contratti "chiusi";
- con Delibera 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 recepito giusta delibera n. 1557 del 30/08/2017 e successiva modificazione n. 1932 del 30/10/2017;
- con Delibera del D.G. n. 1454 del 23/10/2020 veniva rinnovato per ulteriori 12 mesi (dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021) l'Accordo Quadro di Ventiloterapia Domiciliare aggiudicato dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia spa;

preso atto delle **liste di liquidazione n. 19432 del 05-10-2021, N. 19778 DEL 08/10/2021 E N. 21604 DEL 4-11-2021** che si allegano come parti integranti e sostanziali del presente atto e dei controlli effettuati delle fatture elencate nelle stesse;

controllata la regolarità delle forniture, corrispondenti a quanto prescritto dagli specialisti, ad assistiti residenti nel territorio di competenza del DSS n. 3;

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

liquidazione;

rilevata altresì la regolarità contributiva D.U.R.C. agli atti, in corso di validità;

preso atto che il rinnovo dei piani riabilitativi genera un elevato dispendio di tempo a causa delle diverse migliaia di assistiti, che gli ordini relativi vengono spesso emessi successivamente alle fatture e che molti ordini non sono stati abbinati alle fatture in sede di registrazione contabile, si rende necessario questo provvedimento di liquidazione al fine di pagare i fornitori il cui credito risulta essere certo ed esigibile;

ritenuto pertanto di procedere 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",

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il Direttore AGRF al pagamento della somma di € **21.614,06 (ventunomilaseicentoquattordici/06)** IVA inclusa, a favore delle ditte **LINDE MEDICALE SRL, VIVISOL SRL, MEDIGAS ITALIA SRL**, 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 prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € **21.614,06 (ventunomilaseicentoquattordici/06)** IVA inclusa è da prelevare dai conti economici:
 - n. **7181000020** (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti) 2017: € 127,28;
 - n. **87181000020** (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti) 2018: € 1.854,18;
 - n. **7181000020** (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti) 2019: € 13.029,26;
 - n. **7181000020** (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti) 2020: € 5.856,69;
 - n. **7181000020** (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti) 2021: € 746,65.

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

- 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.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2017	127,28
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2018	1.854,18
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	13.029,26
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	5.856,69
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2021	746,65

- 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
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie
111010213	Affari Generali

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 6 (sei) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 14 (quattordici) 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 **03/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21604

Del 04/11/2021

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.3
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 159103 - 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>
0000UFUHO20001565685	29/07/2021	5021130501	30/06/2021	€ 326,34	Z1E320396C	AP0321/304	01/06/2021
0000UFUHO20001588002	18/08/2021	5021135792	31/07/2021	€ 337,22	Z1E320396C	AP0321/304	01/06/2021
0000UFUHO20001608371	01/10/2021	5021140702	31/08/2021	€ 337,22	Z1E320396C	AP0321/304	01/06/2021
0000UFUHO20001624905	19/10/2021	5021145944	30/09/2021	€ 585,11	Z7A32423BF	P2021/15269 P2021/15439	15/09/2021 21/09/2021
0000UFUHO20001634970	25/10/2021	5021149975	20/10/2021	€ -326,34	Z1E320396C	AP0321/304	01/06/2021
0000UFUHO20001635209	26/10/2021	5021149977	20/10/2021	€ -337,22	Z1E320396C		
0000UFUHO20001635213	26/10/2021	5021149979	20/10/2021	€ -337,22	Z1E320396C		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z1E320396C		€ 0,00
Z7A32423BF		€ 585,11

Totale Fornitore - 25230 € 585,11

TOTALE CONTO - 7181000020 € 585,11

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159103 € 585,11

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 585,11
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 585,11



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21604

Del 04/11/2021

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z1E320396C
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z7A32423BF

€ 0,00
€ 585,11

Operatore:
ANNA NOCERA

IL DIRETTORE
DSS.3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19432

Del 05/10/2021

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.3
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

PRG. SPESA: 2017 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20000612516	06/03/2018	18/300205	31/01/2018	€ 45,95	7199479E01	P2017/1436	06/12/2017
0000UFUHO20000625000	15/03/2018	18/303996	28/02/2018	€ 35,38	7199479E01	P2018/5837	18/12/2018
0000UFUHO20000654329	13/04/2018	18/307689	31/03/2018	€ 45,95	7199479E01	P2017/1436	06/12/2017

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 127,28

Totale Fornitore - 43322 € 127,28

TOTALE CONTO - 7181000020 € 127,28

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 159130 € 127,28

PRG. SPESA: 2018 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20000625055	14/03/2018	18/303942	28/02/2018	€ 41,50	7199479E01		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 41,50

Totale Fornitore - 43322 € 41,50

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19432

Del 05/10/2021

PRG. SPESA: 2018 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

TOTALE CONTO - 7181000020 € 41,50

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1591 € 41,50

PRG. SPESA: 2018 / 159103 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20000685667	24/05/2018	18/311585	30/04/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000717236	11/06/2018	18/315685	31/05/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000756840	27/07/2018	18/319210	30/06/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000807791	28/08/2018	18/326665	31/07/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000847815	25/09/2018	18/327219	31/08/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000848167	25/09/2018	18/327247	31/08/2018	€ 39,18	7199479E01		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 265,95

Totale Fornitore - 43322 € 265,95

TOTALE CONTO - 7181000020 € 265,95

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159103 € 265,95

PRG. SPESA: 2018 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20000654331	09/04/2018	18/307728	31/03/2018	€ 39,18	7199479E01	P2018/5837	18/12/2018
0000UFUHO20000685585	18/05/2018	18/311616	30/04/2018	€ 37,91	7199479E01	P2018/5837	18/12/2018
0000UFUHO20000717210	07/06/2018	18/315716	31/05/2018	€ 39,18	7199479E01	P2018/5837	18/12/2018
0000UFUHO20000757005	31/07/2018	18/319240	30/06/2018	€ 37,91	7199479E01		
0000UFUHO20000807701	27/08/2018	18/326694	31/07/2018	€ 39,18	7199479E01		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19432

Del 05/10/2021

PRG. SPESA: 2018 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20000868285	05/11/2018	18/331248	30/09/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000868517	22/10/2018	18/331276	30/09/2018	€ 37,91	7199479E01		
0000UFUHO20000897260	04/12/2018	18/335501	31/10/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000896867	31/12/2018	18/335526	31/10/2018	€ 30,34	7199479E01		
0000UFUHO20000925128	28/02/2019	18/339833	30/11/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000972519	04/03/2019	19/300374	31/01/2019	€ 1.022,98	7199479E01	P2018/3193	04/04/2018
0000UFUHO20000977909	12/03/2019	19/300469	31/01/2019	€ 85,12	7199479E01	P2018/5781	14/12/2018
0000UFUHO20001116984	26/09/2019	19/329903	31/08/2019	€ 39,18	7199479E01	P2018/4151	02/07/2018

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 1.543,76

Totale Fornitore - 43322 € 1.543,76

TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.543,76

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 1.543,76

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20001006245	04/04/2019	19/304422	28/02/2019	€ 923,98	7199479E01		
0000UFUHO20001005244	02/04/2019	19/304469	28/02/2019	€ 311,00	7199479E01		
0000UFUHO20001005401	03/04/2019	19/304592	28/02/2019	€ 41,50	7759791E18		
0000UFUHO20001024563	30/04/2019	19/308227	31/03/2019	€ 1.022,98	7759791E18	P2019/3864	13/03/2019
0000UFUHO20001024303	29/04/2019	19/308315	31/03/2019	€ 55,54	7199479E01		
0000UFUHO20001024702	02/05/2019	19/308436	31/03/2019	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20001043097	20/05/2019	19/312533	30/04/2019	€ 989,98	7759791E18	P2019/3864	13/03/2019
0000UFUHO20001042984	21/05/2019	19/312726	30/04/2019	€ 44,46	7759791E18		
0000UFUHO20001059212	17/06/2019	19/316747	31/05/2019	€ 1.022,98	7199479E01	P2019/3864	13/03/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19432

Del 05/10/2021

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001059453	11/06/2019	19/316925	31/05/2019	€ 45,95	7759791E18		
0000UFUHO20001083351	29/07/2019	19/323800	30/06/2019	€ 989,98	7199479E01	P2019/3864	13/03/2019
0000UFUHO20001083254	01/08/2019	19/323958	30/06/2019	€ 44,46	7759791E18		
0000UFUHO20001083417	29/07/2019	19/324041	30/06/2019	€ 222,27	7199479E01	P2019/4711	17/05/2019
0000UFUHO20001083400	30/07/2019	19/324074	30/06/2019	€ 17,78	7759791E18	P2019/5460	18/06/2019
0000UFUHO20001101743	14/08/2019	19/325768	31/07/2019	€ 1.022,98	7199479E01	P2019/3864	13/03/2019
0000UFUHO20001101588	09/09/2019	19/325922	31/07/2019	€ 45,95	7759791E18		
0000UFUHO20001101526	04/09/2019	19/325975	31/07/2019	€ 35,40	7759791E18	P2019/4151	26/03/2019
0000UFUHO20001101570	03/09/2019	19/326003	31/07/2019	€ 344,32	7199479E01	P2019/4711	17/05/2019
0000UFUHO20001101919	05/09/2019	19/326036	31/07/2019	€ 45,95	7759791E18	P2019/5460	18/06/2019
0000UFUHO20001117237	24/09/2019	19/329711	31/08/2019	€ 1.022,98	7199479E01	P2019/3864	13/03/2019
0000UFUHO20001116966	24/09/2019	19/329850	31/08/2019	€ 45,95	7759791E18		
0000UFUHO20001117161	26/09/2019	19/329930	31/08/2019	€ 344,32	7199479E01	P2019/4711	17/05/2019
0000UFUHO20001116973	23/09/2019	19/329977	31/08/2019	€ 45,95	7759791E18	P2019/5460	18/06/2019
0000UFUHO20001138378	29/10/2019	19/333623	30/09/2019	€ 989,98	7199479E01	P2019/3864	13/03/2019
0000UFUHO20001138674	25/10/2019	19/333757	30/09/2019	€ 44,46	7759791E18		
0000UFUHO20001162682	14/11/2019	19/337881	31/10/2019	€ 1.022,98	7199479E01	P2019/3864	13/03/2019
0000UFUHO20001162699	14/11/2019	19/338012	31/10/2019	€ 45,95	7759791E18		
0000UFUHO20001180762	09/12/2019	19/341308	30/11/2019	€ 989,98	7199479E01	P2019/3864	13/03/2019
0000UFUHO20001180478	11/12/2019	19/341426	30/11/2019	€ 44,46	7759791E18		
0000UFUHO20001200606	09/01/2020	19/344706	31/12/2019	€ 1.022,98	7199479E01	P2019/3864	13/03/2019
0000UFUHO20001200848	17/01/2020	19/344824	31/12/2019	€ 45,95	7759791E18		

CIG	CUP	Importo
7199479E01		€ 9.687,98
7759791E18		€ 3.251,37

Totale Fornitore - 43322

€ 12.939,35

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 12.939,35

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130

€ 12.939,35

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19432

Del 05/10/2021

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E0310420500000000770005

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001227318	20/02/2020	20/300931	31/01/2020	€ 45,95	7759791E18		
0000UFUHO20001227312	20/02/2020	20/301122	31/01/2020	€ 1.022,98	8085384DF0	P2020/2103	22/01/2020
0000UFUHO20001245905	10/04/2020	20/304935	29/02/2020	€ 956,98	8085384DF0	P2020/2103	22/01/2020
0000UFUHO20001245861	10/04/2020	20/304987	29/02/2020	€ 42,98	8085384DF0	P2020/3369	07/02/2020
0000UFUHO20001245828	10/04/2020	20/304996	29/02/2020	€ 5,18	8085384DF0	P2020/3517	13/02/2020
0000UFUHO20001268266	14/04/2020	20/309009	31/03/2020	€ 1.022,98	8085384DF0	P2020/2103	22/01/2020
0000UFUHO20001268581	21/04/2020	20/309062	31/03/2020	€ 45,95	8085384DF0	P2020/3369	07/02/2020
0000UFUHO20001268683	22/04/2020	20/309071	31/03/2020	€ 18,99	8085384DF0	P2020/3517	13/02/2020
0000UFUHO20001284667	22/05/2020	20/313190	30/04/2020	€ 989,98	8085384DF0	P2020/2103	22/01/2020
0000UFUHO20001284501	18/05/2020	20/313242	30/04/2020	€ 44,46	8085384DF0	P2020/3369	07/02/2020
0000UFUHO20001302721	11/06/2020	20/316982	31/05/2020	€ 1.022,98	8085384DF0	P2020/2103	22/01/2020
0000UFUHO20001302496	12/06/2020	20/317033	31/05/2020	€ 44,18	8085384DF0	P2020/3369	07/02/2020
0000UFUHO20001322974	15/07/2020	20/320761	30/06/2020	€ 461,99	8085384DF0	P2020/2103	22/01/2020
0000UFUHO20001323447	10/07/2020	20/320810	30/06/2020	€ 42,75	8085384DF0	P2020/3369	07/02/2020
0000UFUHO20001337004	27/08/2020	20/324761	31/07/2020	€ 44,18	8085384DF0	P2020/3369	07/02/2020
0000UFUHO20001358743	11/09/2020	20/328444	31/08/2020	€ 44,18	8085384DF0	P2020/3369	07/02/2020

CIG	CUP	Importo
7759791E18		€ 45,95
8085384DF0		€ 5.810,74

Totale Fornitore - 43322

€ 5.856,69

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 5.856,69

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130

€ 5.856,69

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 20.774,53

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020

€ 20.774,53



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

Pag. 6

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19432

Del 05/10/2021

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199479E01	€ 11.666,47
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759791E18	€ 3.297,32
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085384DF0	€ 5.810,74

Operatore:
ANNA NOCERA

IL DIRETTORE
DSS.3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19778

Del 08/10/2021

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.3
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

PRG. SPESA: 2018 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20000925078	27/12/2018	18/339847	30/11/2018	€ 2,97	7199479E01	P2018/5372	26/11/2018

CIG	CUP	Importo
7199479E01		€ 2,97

Totale Fornitore - 43322 € 2,97

TOTALE CONTO - 7181000020 € 2,97

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 2,97

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20000972411	13/03/2019	19/300455	31/01/2019	€ 30,63	7199479E01		
0000UFUHO20001006175	04/04/2019	19/304491	28/02/2019	€ 27,66	7199479E01		
0000UFUHO20001024507	30/04/2019	19/308326	31/03/2019	€ 30,63	7199479E01		
0000UFUHO20001043089	23/05/2019	19/312623	30/04/2019	€ 0,99	7199479E01		

CIG	CUP	Importo
7199479E01		€ 89,91

Totale Fornitore - 43322 € 89,91

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19778

Del 08/10/2021

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

TOTALE CONTO - 7181000020 € 89,91

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 89,91

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. 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>
0000UFUHO20001542727	14/06/2021	5021127113	31/05/2021	€ 69,76	8479225DD0	P2021/36	04/01/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479225DD0		€ 69,76

Totale Fornitore - 25230 € 69,76

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>
0000UFUHO20001483398	01/04/2021	VF21010122	28/02/2021	€ 31,45	8479153269		
0000UFUHO20001499324	29/04/2021	VF21017797	31/03/2021	€ 9,82	8479153269	P2021/6770	04/03/2021
0000UFUHO20001547211	17/06/2021	VF21029836	31/05/2021	€ 9,36	8479153269		
0000UFUHO20001548307	29/06/2021	VF21031543	31/05/2021	€ 5,34	8479153269	P2021/2419	26/01/2021
0000UFUHO20001601738	23/09/2021	VF21051019	31/08/2021	€ 34,82	8479153269		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479153269		€ 90,79

Totale Fornitore - 27313 € 90,79

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E0310420500000000770005

<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>
0000UFUHO20001460089	23/02/2021	21/301247	31/01/2021	€ 0,99	8479170071	P2021/1937	21/01/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479170071		€ 0,99

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19778

Del 08/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.**Totale Fornitore - 43322 € 0,99****TOTALE CONTO - 71810000020 € 161,54**

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 161,54

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 254,42
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020 € 254,42

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479225DD0	€ 69,76
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479153269	€ 90,79
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199479E01	€ 92,88
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479170071	€ 0,99

Operatore:
ANNA NOCERAIL DIRETTORE
DSS.3

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24152298	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LINDE MEDICALE SRL
Codice fiscale	04411460639
Sede legale	VIA GUIDO ROSSA, 3 20010 ARLUNO (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.

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.

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.