

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013749	06/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141100199

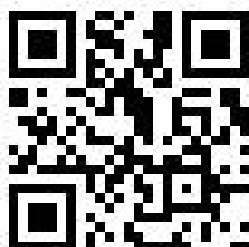
OGGETTO:

DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 23651 del 02/12/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 11.887,46. CIG n. 8479153269, 847923888C e 8663534E69

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Guarnieri Stefano	02/12/2021 17:20
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Guarnieri Stefano	02/12/2021 17:20
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	02/12/2021 17:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	03/12/2021 13:02

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 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale;

IL DIRETTORE DEL D.S.S. N. 10

"Dott. ssa Angelamaria Ditolve"

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 AUSL;
- 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 10 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 Generale n. 2168 del 11/11/2019 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal **01/11/2019** al **31/10/2020**);

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1454 del 23/10/2020 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal **01/11/2020** al **31/10/2021**) il contratto previsto nell'Accordo Quadro regionale (Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017);

Controllata da parte dell'U.O. Protesica del DSS 10, al momento dell'emissione degli ordini nell'anno 2021 per ciascun Assistito avente diritto del DDS 10, la regolarità delle forniture, corrispondenti a quanto prescritto dagli specialisti, ad assistiti residenti nel territorio di competenza del DSS n° 10 di Triggiano (Ba);

Controllato da parte dell'Ufficio Liquidazione del DSS 10, l'esistenza in vita degli Assistiti aventi diritto, presenti in ciascuna fattura, e l'appartenenza degli stessi al medesimo Distretto Socio Sanitario n° 10 di Triggiano (Ba);

Preso atto che la ditta **MEDIGAS ITALIA SRL**, come si evince dalla lista allegata alla presente determina dirigenziale, nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n. 10, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di ventiloterapia ha presentato fatture per un importo complessivo di € **11.887,46** comprensivo di IVA, relative ai servizi di noleggio e manutenzione di apparecchiature e materiale per la ventiloterapia domiciliare di competenza dell'anno 2021;

Verificata da parte del Responsabile del Procedimento la regolarità della documentazione propedeutica alla liquidazione delle fatture di cui all'allegata lista di liquidazione, recante in osservanza di quanto disposto dalla Legge n° 136/2010, i relativi CIG numero: **8479153269**, **847923888C** e **8663534E69**;

Considerato che al fine di effettuare la liquidazione di quanto dovuto, si procede all'adozione di determina dirigenziale, poiché nell'allegata lista di liquidazione non si evidenziano in contabilità tutti gli ordini corrispondenti alle fatture del 2021, in quanto le stesse non risultano sempre agganciabili sulla piattaforma EUSIS in data odierna;

Considerato che occorre rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente al fine di evitare ingiunzioni di pagamento con interessi e spese legali, come anche prescritto dalle disposizioni A.G.R.F. prot. n°130785/UOR1 del 07/07/2015 e prot. n°171795/UOR1 del 17/09/2015, con le quali si dispone che "per le fatture emesse dalle ditte relative al canone di noleggio, sprovviste di indicazione dell'ordine informatizzato, bisogna procedere alla liquidazione con apposita determinazione dirigenziale";

Considerato che l'A.G.R.F. non ha agganciato sulla piattaforma EUSIS, tutti gli ordini emessi dall'U.O. Protesica di questo distretto alle fatture inerenti la ventiloterapia di competenza dell'anno 2021, e avendo verificato che nella Lista di Liquidazione sono riportati alcuni numeri e date d'ordine riferiti al Programma di spesa del 2020, ma che di fatto fanno riferimento a documenti aventi competenza relativa all'annualità 2021;

Accertato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa;

Rilevata la regolarità contributiva dal DURC in corso di validità con scadenza al **08/02/2022**, della ditta **MEDIGAS ITALIA SRL**, che fa parte integrante di tale provvedimento;

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:

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di disporre la liquidazione a cura della competente A.G.R.F. dell'ASL BA, previa verifica di inadempienza ex art. 48 bis del DPR 602/1973, e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n°136/2010, per la somma di € **11.887,46** in favore della ditta **MEDIGAS ITALIA SRL**, di Assago (MI), con Partita IVA: IT11861240155 come da **Lista di liquidazione n. 23651** del **02/12/2021**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che le fatture indicate nella **Lista di liquidazione n. 23651** del **02/12/2021**, in favore della ditta **MEDIGAS ITALIA SRL**, per la somma complessiva di € **11.887,46**, tutte di competenza dell'anno 2021, sono allocate sul conto di CO.GE. n° **718.100.00020** "**Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.**",
- 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 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.t. 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.	2021	11.887,46

- 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 5 (cinque) 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 **06/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23651

Del 02/12/2021

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.10
Assegnatario: P10-DSS10 PROTESICA

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001456317	22/02/2021	VF21003133	31/01/2021	€ 43,52	8663534E69	P2020/8272	03/09/2020
0000UFUHO20001454237	16/02/2021	VF21003791	31/01/2021	€ 42,12	8479153269	P2020/12530	09/12/2020
0000UFUHO20001453929	15/02/2021	VF21005129	31/01/2021	€ 1,40	8479153269	P2020/17059	28/12/2020

CIG	CUP	Importo
8479153269		€ 43,52
8663534E69		€ 43,52

Totale Fornitore - 27313 € 87,04

TOTALE CONTO - 7181000020 € 87,04

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 87,04

PRG. SPESA: 2021 / 159110 - 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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001454260	11/02/2021	VF21005045	31/01/2021	€ 20,80	ESENTE	AP1021/272	04/01/2021
0000UFUHO20001645598	18/11/2021	VF21063043	31/10/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001647142	01/12/2021	VF21063244	31/10/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001645324	19/11/2021	VF21063245	31/10/2021	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001647538	24/11/2021	VF21063748	31/10/2021	€ 26,00	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23651

Del 02/12/2021

PRG. SPESA: 2021 / 159110 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 109,20

Totale Fornitore - 27313 € 109,20

TOTALE CONTO - 7181000020 € 109,20

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159110 € 109,20

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>
0000UFUHO20001455217	09/02/2021	VF21002783	31/01/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001453468	15/02/2021	VF21003037	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001454949	17/02/2021	VF21003048	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456178	19/02/2021	VF21003086	31/01/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001453927	15/02/2021	VF21003093	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454853	16/02/2021	VF21003097	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456096	18/02/2021	VF21003128	31/01/2021	€ 313,37	8479153269		
0000UFUHO20001456332	18/02/2021	VF21003136	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001453930	15/02/2021	VF21003148	31/01/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001456269	19/02/2021	VF21003150	31/01/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001456123	18/02/2021	VF21003167	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456253	18/02/2021	VF21003172	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456148	18/02/2021	VF21003185	31/01/2021	€ 43,52	847923888C		
0000UFUHO20001456056	18/02/2021	VF21003251	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454708	09/02/2021	VF21003288	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456243	19/02/2021	VF21003299	31/01/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001455454	18/02/2021	VF21003340	31/01/2021	€ 78,34	8479153269		
0000UFUHO20001453655	11/02/2021	VF21003429	31/01/2021	€ 29,02	8479153269		
0000UFUHO20001455935	18/02/2021	VF21003432	31/01/2021	€ 363,34	8479153269		
0000UFUHO20001454828	15/02/2021	VF21003437	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23651

Del 02/12/2021

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>
0000UFUHO20001453837	11/02/2021	VF21003517	31/01/2021	€ 43,52	847923888C		
0000UFUHO20001455743	17/02/2021	VF21003536	31/01/2021	€ 78,34	8479153269		
0000UFUHO20001454265	11/02/2021	VF21003544	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001453602	15/02/2021	VF21003561	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001455448	09/02/2021	VF21003617	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001455934	17/02/2021	VF21003624	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001453540	15/02/2021	VF21003644	31/01/2021	€ 313,37	8479153269		
0000UFUHO20001455717	17/02/2021	VF21003645	31/01/2021	€ 50,78	8479153269		
0000UFUHO20001455408	10/02/2021	VF21003687	31/01/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001455540	18/02/2021	VF21003688	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001453682	09/02/2021	VF21003696	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001453781	12/02/2021	VF21003726	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001454611	18/02/2021	VF21003728	31/01/2021	€ 326,44	8479153269		
0000UFUHO20001455592	18/02/2021	VF21003729	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001455703	17/02/2021	VF21003730	31/01/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001455580	18/02/2021	VF21003731	31/01/2021	€ 313,37	8479153269		
0000UFUHO20001455518	18/02/2021	VF21003779	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001455615	17/02/2021	VF21003792	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001453809	12/02/2021	VF21003799	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001453585	15/02/2021	VF21003831	31/01/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001454630	18/02/2021	VF21003832	31/01/2021	€ 130,57	8479153269		
0000UFUHO20001454849	15/02/2021	VF21003834	31/01/2021	€ 313,37	8479153269		
0000UFUHO20001455633	16/02/2021	VF21003859	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001456981	19/02/2021	VF21003917	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001457067	23/02/2021	VF21003934	31/01/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001454318	09/02/2021	VF21003940	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456846	18/02/2021	VF21003995	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454371	11/02/2021	VF21003998	31/01/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001456827	22/02/2021	VF21003999	31/01/2021	€ 80,03	8479153269		
0000UFUHO20001457026	19/02/2021	VF21004013	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454335	11/02/2021	VF21004022	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001457005	19/02/2021	VF21004028	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454344	11/02/2021	VF21004046	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23651

Del 02/12/2021

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>
0000UFUHO20001457011	19/02/2021	VF21004048	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456945	19/02/2021	VF21004082	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456983	19/02/2021	VF21004097	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001454402	11/02/2021	VF21004110	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001457013	19/02/2021	VF21004130	31/01/2021	€ 165,39	847923888C		
0000UFUHO20001456868	19/02/2021	VF21004146	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456912	19/02/2021	VF21004220	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456802	22/02/2021	VF21004232	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454284	16/02/2021	VF21004251	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454221	25/02/2021	VF21004261	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454081	22/02/2021	VF21004288	31/01/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001456803	22/02/2021	VF21004322	31/01/2021	€ 50,78	847923888C		
0000UFUHO20001456640	23/02/2021	VF21004367	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456663	18/02/2021	VF21004386	31/01/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001454275	11/02/2021	VF21004461	31/01/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001456589	22/02/2021	VF21004496	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456591	22/02/2021	VF21004497	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454586	15/02/2021	VF21004498	31/01/2021	€ 78,34	8479153269		
0000UFUHO20001456705	22/02/2021	VF21004509	31/01/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001456423	19/02/2021	VF21004557	31/01/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001454204	24/02/2021	VF21004559	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456481	22/02/2021	VF21004572	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001453995	15/02/2021	VF21004625	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454198	24/02/2021	VF21004645	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456671	18/02/2021	VF21004665	31/01/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001456570	22/02/2021	VF21004666	31/01/2021	€ 130,57	8479153269		
0000UFUHO20001453992	15/02/2021	VF21004672	31/01/2021	€ 326,44	8479153269		
0000UFUHO20001454046	10/02/2021	VF21004675	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001456477	22/02/2021	VF21004677	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456534	22/02/2021	VF21004684	31/01/2021	€ 78,34	8479153269		
0000UFUHO20001454139	10/02/2021	VF21004703	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454170	10/02/2021	VF21004741	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001456464	22/02/2021	VF21004766	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23651

Del 02/12/2021

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>
0000UFUHO20001456386	18/02/2021	VF21004769	31/01/2021	€ 78,34	8479153269		
0000UFUHO20001456392	18/02/2021	VF21004786	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454665	18/02/2021	VF21004806	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454235	16/02/2021	VF21004807	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456548	22/02/2021	VF21004809	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456613	22/02/2021	VF21004810	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001454564	12/02/2021	VF21004817	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001455445	18/02/2021	VF21004825	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456208	19/02/2021	VF21004828	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456334	18/02/2021	VF21004829	31/01/2021	€ 43,52	847923888C		
0000UFUHO20001456179	19/02/2021	VF21004868	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001455420	17/02/2021	VF21004921	31/01/2021	€ 313,37	8479153269		
0000UFUHO20001454157	10/02/2021	VF21004927	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456184	19/02/2021	VF21004951	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001453961	17/02/2021	VF21004976	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454141	10/02/2021	VF21005005	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001455439	18/02/2021	VF21005011	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001456263	19/02/2021	VF21005016	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456180	18/02/2021	VF21005019	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001453954	22/02/2021	VF21005037	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454100	17/02/2021	VF21005069	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001453911	15/02/2021	VF21005070	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456283	18/02/2021	VF21005099	31/01/2021	€ 50,78	8479153269		
0000UFUHO20001456292	18/02/2021	VF21005102	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001456139	18/02/2021	VF21005145	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454551	12/02/2021	VF21005168	31/01/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001456100	18/02/2021	VF21005181	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001456237	19/02/2021	VF21005203	31/01/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001456287	22/02/2021	VF21005206	31/01/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001454767	09/02/2021	VF21005259	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001453888	16/02/2021	VF21005267	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001455837	17/02/2021	VF21005316	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001454088	15/02/2021	VF21005357	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23651

Del 02/12/2021

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>
0000UFUHO20001456227	22/02/2021	VF21005360	31/01/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001453601	15/02/2021	VF21005424	31/01/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001478904	23/03/2021	VF21009342	28/02/2021	€ 39,31	8479153269	P2021/2261	25/01/2021
0000UFUHO20001477704	22/03/2021	VF21009516	28/02/2021	€ 31,45	8479153269		
0000UFUHO20001477263	17/03/2021	VF21009527	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001477343	22/03/2021	VF21009571	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001477567	23/03/2021	VF21009576	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001477594	23/03/2021	VF21009608	28/02/2021	€ 283,05	8479153269		
0000UFUHO20001479157	25/03/2021	VF21009613	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001479192	25/03/2021	VF21009616	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001479208	24/03/2021	VF21009628	28/02/2021	€ 149,39	8479153269		
0000UFUHO20001477529	23/03/2021	VF21009630	28/02/2021	€ 149,39	8479153269		
0000UFUHO20001477617	24/03/2021	VF21009647	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001477855	16/03/2021	VF21009652	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001477669	22/03/2021	VF21009664	28/02/2021	€ 39,31	847923888C		
0000UFUHO20001479183	15/03/2021	VF21009730	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001477460	23/03/2021	VF21009778	28/02/2021	€ 149,39	8479153269		
0000UFUHO20001477748	17/03/2021	VF21009818	28/02/2021	€ 70,76	8479153269		
0000UFUHO20001477435	23/03/2021	VF21009904	28/02/2021	€ 26,21	8479153269		
0000UFUHO20001479100	24/03/2021	VF21009908	28/02/2021	€ 328,18	8479153269		
0000UFUHO20001477507	23/03/2021	VF21009913	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001477392	22/03/2021	VF21010013	28/02/2021	€ 70,76	8479153269		
0000UFUHO20001479047	23/03/2021	VF21010038	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001477670	22/03/2021	VF21010063	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001480579	26/03/2021	VF21010101	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001480470	26/03/2021	VF21010330	28/02/2021	€ 31,45	8479153269		
0000UFUHO20001480357	25/03/2021	VF21010404	28/02/2021	€ 149,39	8479153269		
0000UFUHO20001480372	25/03/2021	VF21010553	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001481178	30/03/2021	VF21010669	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001481079	25/03/2021	VF21010696	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001480848	26/03/2021	VF21010969	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001480916	29/03/2021	VF21011030	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001480804	26/03/2021	VF21011281	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23651

Del 02/12/2021

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>
0000UFUHO20001645773	22/11/2021	VF21061790	31/10/2021	€ 165,39	8663534E69	P2021/7501	16/03/2021
0000UFUHO20001645724	22/11/2021	VF21062172	31/10/2021	€ 43,52	8663534E69	P2021/7539	16/03/2021
0000UFUHO20001646840	19/11/2021	VF21062669	31/10/2021	€ 58,03	8663534E69	P2021/7616	17/03/2021
0000UFUHO20001642769	19/11/2021	VN21001461	31/10/2021	€ -43,52	8479153269		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479153269		€ 11.038,24
847923888C		€ 386,04
8663534E69		€ 266,94

Totale Fornitore - 27313 € 11.691,22

TOTALE CONTO - 7181000020 € 11.691,22

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 11.691,22

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 11.887,46

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 11.887,46

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479153269 € 11.081,76
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8663534E69 € 310,46
TOTALE IMPORTO DEL CIG 847923888C € 386,04
TOTALE IMPORTO DEL CIG € 109,20

Operatore:
STEFANO GUARNIERI

IL DIRETTORE
DSS.10

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.