

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013842	07/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS BA - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141060199

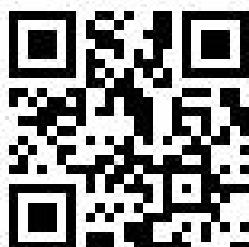
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L - Lista Di Liquidazione n°23676 del 03/12/2021 -

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Bellis Giancarlo	03/12/2021 12:16
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Bellis Giancarlo	03/12/2021 12:16
Dirigente SPTA	Russo Luana	03/12/2021 12:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Papa Silva Maria	07/12/2021 12:58

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 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.

Sulla base di conforme istruttoria della U.O.S. Direzione Amministrativa di Bari.

II DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI
"DOTT.SSA ROSA PORFIDO"

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Visto 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 Legge Regionale n. 25/2006 e la Legge Regionale 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 18/4/2011: "Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017 con la quale si prende atto dell'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Regionale della ventilo/terapia domiciliare, per la durata di 24 mesi;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 con la quale si modificava integrando la precedente delibera n. 1557 del 30/08/2017 per la stipulazione dei contratti quadro per la ventilo terapia domiciliare al fine di garantire senza soluzione di continuità il mantenimento in uso agli assistiti degli ausili per la terapia respiratoria;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2168 del 11/11/2019 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020);

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1454 del 23/10/2020 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 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: "debbono essere applicate le quotazioni stabilite ai sensi del vigente A.Q. regionale, senza alcuna decurtazione" secondo le tariffe indicate dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 e s.m.i.;

Considerato che il Distretto di Bari con nota prot. n°272762/UOR46 del 21/10/2019 ha richiesto tutti gli atti necessari per effettuare la liquidazione non allegati alle fatture, questo DSS non avendo ricevuto riscontro ha inoltrato diverse e-mail con le quali si contestavano le fatture per mancanza di documentazione a supporto non presente agli atti al momento dell'emissione delle fatture, da ultimo con not.prot. 90288

del 14/07/2021 la Direzione Distrettuale ha rappresentato la necessità di ricevere i ddt firmati nonché l'implementazione dei dati sul software così come stabilito dall'art.14 del contratto;

Preso atto della documentazione inviata al Responsabile del Procedimento da parte della Medigas Italia (bolle di consegna e verbali di assistenza periodica per i ventilatori in uso agli assistiti così come previsto dal capitolato d'oneri);

Considerato che, per le criticità di gestione dell'assistenza protesica evidenziate con nota prot.n. 279336 UOR46 del 04/12/2017 susseguitesesi nel tempo, non è stato sempre possibile emettere in tempi corretti i singoli ordinativi di fornitura;

Considerato che l'AGRF non ha agganciato tutti gli ordini alle fatture inerenti alla ventilo/terapia sia per le motivazioni sopra menzionate sia in quanto gli ordini emessi dal Settore Protesico sono centinaia per ciascuna fattura;

Preso atto che a tutt'oggi le operazioni di aggancio ordine/fattura non sono avvenute e dovendo provvedere al più presto alla liquidazione delle fatture per rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, si procede alla liquidazione con apposito atto dirigenziale e non con lista giusta disposizione prot. n.130785/UOR1 del 07/07/2015;

Preso Atto dei CIG acquisiti dall'Area Gestione del Patrimonio relativi alle sei aziende fornitrici il servizio A.Q. di ventilo/terapia domiciliare al fine di far fronte ai rinnovi ed eventuali sopravvenuti fabbisogni come previsto dalle delibere sopra citate;

Rilevati i CIG così come riportati nella Lista di Liquidazione allegata;

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, che si allega;

Verificato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa.

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di €1.578,43 (millecinquecentosettantotto/43) in favore della Ditta Medigas Italia S.r.L. come da lista di liquidazione n.23676 del 03/12/2021 allegata alla presente determina.

Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previo verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

Di trasmettere il presente provvedimento alla A.G.R.F. per quanto di competenza.

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
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2014	-561,24
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2015	-2.944,20
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2021	5.083,87

- 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
111010102	Direzione Amministrativa
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 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 **07/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23676

Del 03/12/2021

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:

Assegnatario: P15-DSS UNICO BARI (EX 6,7,8)

PRG. SPESA: 2014 / 9886 - RECUPERO (ddg n 1080 del 13/06/2012)

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

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>
Y20150013145	27/04/2015	9/000520	31/12/2009	€ -561,24	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ -561,24

Totale Fornitore - 27313 € -561,24

TOTALE CONTO - 78510000230 € -561,24

TOTALE PRG. SPESA - 2014 / 9886 € -561,24

PRG. SPESA: 2015 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

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>
Y20150014348	19/06/2015	9/000535	31/12/2009	€ -1.377,60	71994359B3		
Y20150014350	24/06/2015	9/000542	31/12/2009	€ -510,22	71994359B3		
Y20150016129	16/09/2015	9/000543	31/12/2009	€ -1.056,38	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ -2.944,20

Totale Fornitore - 27313 € -2.944,20

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23676

Del 03/12/2021

PRG. SPESA: 2015 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

TOTALE CONTO - 78510000230 € -2.944,20

TOTALE PRG. SPESA - 2015 / 7101 € -2.944,20

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 71810000020 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>
0000UFUHO20001520467	25/05/2021	VF21023550	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001521789	27/05/2021	VF21023562	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001520034	19/05/2021	VF21023563	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001520521	25/05/2021	VF21023564	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001523021	25/05/2021	VF21023565	30/04/2021	€ 5,62	8479153269		
0000UFUHO20001522642	31/05/2021	VF21023569	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001522622	28/05/2021	VF21023570	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001520609	20/05/2021	VF21023575	30/04/2021	€ 160,06	8479153269		
0000UFUHO20001522972	03/06/2021	VF21023577	30/04/2021	€ 56,16	8479153269		
0000UFUHO20001520662	24/05/2021	VF21023584	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001520459	25/05/2021	VF21023587	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001523101	01/06/2021	VF21023589	30/04/2021	€ 42,12	847923888C		
0000UFUHO20001522625	31/05/2021	VF21023595	30/04/2021	€ 56,16	8479153269		
0000UFUHO20001522985	03/06/2021	VF21023603	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001521753	27/05/2021	VF21023617	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001523046	26/05/2021	VF21023618	30/04/2021	€ 56,16	8479153269		
0000UFUHO20001522095	28/05/2021	VF21023623	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001522940	03/06/2021	VF21023643	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001522809	31/05/2021	VF21023646	30/04/2021	€ 160,06	8479153269		
0000UFUHO20001522654	31/05/2021	VF21023647	30/04/2021	€ 160,06	8479153269		
0000UFUHO20001543893	17/06/2021	VF21030334	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547171	01/07/2021	VF21030347	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547136	28/06/2021	VF21030348	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547024	16/06/2021	VF21030349	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544109	18/06/2021	VF21030350	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546993	25/06/2021	VF21030351	31/05/2021	€ 5,80	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23676

Del 03/12/2021

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>
0000UFUHO20001544054	18/06/2021	VF21030355	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544506	24/06/2021	VF21030356	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544117	18/06/2021	VF21030361	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001547077	17/06/2021	VF21030364	31/05/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001544362	22/06/2021	VF21030371	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547099	01/07/2021	VF21030374	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546963	30/06/2021	VF21030376	31/05/2021	€ 43,52	847923888C		
0000UFUHO20001547053	16/06/2021	VF21030382	31/05/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001544373	22/06/2021	VF21030391	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544153	22/06/2021	VF21030404	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544074	18/06/2021	VF21030405	31/05/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001544359	23/06/2021	VF21030410	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546999	16/06/2021	VF21030430	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544424	18/06/2021	VF21030434	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001546877	30/06/2021	VF21030435	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001567959	27/07/2021	VF21036015	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3370	04/02/2021
0000UFUHO20001567935	03/08/2021	VF21036028	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3377	04/02/2021
0000UFUHO20001568089	04/08/2021	VF21036029	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3373	04/02/2021
0000UFUHO20001564842	23/07/2021	VF21036030	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3380	04/02/2021
0000UFUHO20001567938	03/08/2021	VF21036031	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3374	04/02/2021
0000UFUHO20001567770	03/08/2021	VF21036032	30/06/2021	€ 5,62	8479153269	P2021/3386	04/02/2021
0000UFUHO20001564617	20/07/2021	VF21036035	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3387	04/02/2021
0000UFUHO20001567998	27/07/2021	VF21036036	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3400	04/02/2021
0000UFUHO20001564561	20/07/2021	VF21036041	30/06/2021	€ 160,06	8479153269	P2021/3401	04/02/2021
0000UFUHO20001567978	17/08/2021	VF21036044	30/06/2021	€ 56,16	8479153269	P2021/3404	04/02/2021
0000UFUHO20001564893	19/07/2021	VF21036051	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3411	04/02/2021
0000UFUHO20001567872	03/08/2021	VF21036054	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3422	04/02/2021
0000UFUHO20001568030	17/08/2021	VF21036056	30/06/2021	€ 42,12	847923888C	P2021/3420	04/02/2021
0000UFUHO20001567942	03/08/2021	VF21036062	30/06/2021	€ 56,16	8479153269	P2021/3427	04/02/2021
0000UFUHO20001564884	19/07/2021	VF21036070	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3430	04/02/2021
0000UFUHO20001568031	04/08/2021	VF21036083	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3432	04/02/2021
0000UFUHO20001564739	16/07/2021	VF21036084	30/06/2021	€ 56,16	8479153269	P2021/3434	04/02/2021
0000UFUHO20001564856	26/07/2021	VF21036089	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3440	04/02/2021

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23676

Del 03/12/2021

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001564727	16/07/2021	VF21036109	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3442	04/02/2021
0000UFUHO20001567870	05/08/2021	VF21036110	30/06/2021	€ 23,87	847923888C		
0000UFUHO20001564883	19/07/2021	VF21036114	30/06/2021	€ 160,06	8479153269	P2021/3446	04/02/2021
0000UFUHO20001564736	20/07/2021	VF21036115	30/06/2021	€ 160,06	8479153269	P2021/3443	04/02/2021
0000UFUHO20001587840	31/08/2021	VF21043606	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3370	04/02/2021
0000UFUHO20001588649	02/09/2021	VF21043619	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3377	04/02/2021
0000UFUHO20001588525	02/09/2021	VF21043620	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3373	04/02/2021
0000UFUHO20001587442	27/08/2021	VF21043621	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3380	04/02/2021
0000UFUHO20001588274	31/08/2021	VF21043622	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3374	04/02/2021
0000UFUHO20001588359	31/08/2021	VF21043623	31/07/2021	€ 5,80	8479153269	P2021/3386	04/02/2021
0000UFUHO20001588413	18/08/2021	VF21043626	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3387	04/02/2021
0000UFUHO20001587403	30/08/2021	VF21043627	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3400	04/02/2021
0000UFUHO20001587480	27/08/2021	VF21043632	31/07/2021	€ 165,39	8479153269	P2021/3401	04/02/2021
0000UFUHO20001587454	30/08/2021	VF21043635	31/07/2021	€ 58,03	8479153269	P2021/3404	04/02/2021
0000UFUHO20001587416	26/08/2021	VF21043643	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3411	04/02/2021
0000UFUHO20001588404	01/09/2021	VF21043646	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3422	04/02/2021
0000UFUHO20001588629	02/09/2021	VF21043648	31/07/2021	€ 43,52	847923888C	P2021/3420	04/02/2021
0000UFUHO20001587525	30/08/2021	VF21043655	31/07/2021	€ 58,03	8479153269	P2021/3427	04/02/2021
0000UFUHO20001588585	02/09/2021	VF21043662	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3430	04/02/2021
0000UFUHO20001587429	27/08/2021	VF21043674	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3432	04/02/2021
0000UFUHO20001588405	01/09/2021	VF21043675	31/07/2021	€ 58,03	8479153269	P2021/3434	04/02/2021
0000UFUHO20001587397	30/08/2021	VF21043680	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3440	04/02/2021
0000UFUHO20001587398	30/08/2021	VF21043700	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3442	04/02/2021
0000UFUHO20001588380	01/09/2021	VF21043701	31/07/2021	€ 43,52	847923888C		
0000UFUHO20001588430	01/09/2021	VF21043705	31/07/2021	€ 165,39	8479153269	P2021/3446	04/02/2021
0000UFUHO20001588570	02/09/2021	VF21043706	31/07/2021	€ 165,39	8479153269	P2021/3443	04/02/2021

CIG	CUP	Importo
8479153269		€ 4.845,20
847923888C		€ 238,67

Totale Fornitore - 27313

€ 5.083,87

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 5.083,87



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23676

Del 03/12/2021

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 5.083,87

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.578,43
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -3.505,44
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020 € 5.083,87

TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3	€ -3.505,44
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479153269	€ 4.845,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG 847923888C	€ 238,67

Operatore:
GIANCARLO DEBELLIS

IL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

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.