

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013987	13/12/2021

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°23913 del 09/12/2021 -

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Bellis Giancarlo	09/12/2021 11:56
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Bellis Giancarlo	09/12/2021 11:56
Dirigente SPTA	Russo Luana	10/12/2021 13:24
Direttore/Responsabile di Struttura	Russo Luana	10/12/2021 13:24

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.

Considerata la nota protocollo n.20719/UOR46 del 23/01/2020 con la quale la Dott.ssa Rosa Porfido Direttore del Distretto Socio Sanitario di Bari, individua quale sostituto in caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento, la Dott.ssa Luana Russo.

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: “debbano 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 susseguitesi 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 €1.121,39 (millecentoventuno/39) in favore della Ditta Medigas Italia S.r.L. come da lista di liquidazione n.23913 del 09/12/2021 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
7181000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2021	8.213,82
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2015	-5.153,43
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2014	-1.939,00

- 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 **13/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23913

Del 09/12/2021

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>
W20140046244	08/09/2014	9/000524	31/12/2009	€ -1.939,00	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ -1.939,00

Totale Fornitore - 27313 € -1.939,00

TOTALE CONTO - 78510000230 € -1.939,00

TOTALE PRG. SPESA - 2014 / 9886 € -1.939,00

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>
Y20150014343	15/06/2015	9/000528	31/12/2009	€ -3.367,70	71994359B3		
Y20150016130	16/09/2015	9/000544	31/12/2009	€ -1.785,73	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ -5.153,43

Totale Fornitore - 27313 € -5.153,43

TOTALE CONTO - 78510000230 € -5.153,43

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23913

Del 09/12/2021

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

TOTALE PRG. SPESA - 2015 / 7101

€ -5.153,43

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
0000UFUHO20001519880	18/05/2021	VF21023847	30/04/2021	€ 56,16	8479153269		
0000UFUHO20001520007	19/05/2021	VF21023850	30/04/2021	€ 56,16	8479153269		
0000UFUHO20001520195	20/05/2021	VF21023852	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001522923	03/06/2021	VF21023866	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001521740	26/05/2021	VF21023870	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001522326	28/05/2021	VF21023881	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001520749	20/05/2021	VF21023883	30/04/2021	€ 160,06	847923888C	P2021/4595	15/02/2021
0000UFUHO20001522479	25/05/2021	VF21023893	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001520853	20/05/2021	VF21023895	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001521189	25/05/2021	VF21023907	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001520931	24/05/2021	VF21023913	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001523076	01/06/2021	VF21023918	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001522898	01/06/2021	VF21023922	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001521752	25/05/2021	VF21023923	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001523056	01/06/2021	VF21023924	30/04/2021	€ 126,36	8479153269		
0000UFUHO20001522802	24/05/2021	VF21023928	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001522149	01/06/2021	VF21023931	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001520226	20/05/2021	VF21023932	30/04/2021	€ 42,12	8479153269		
0000UFUHO20001522695	25/05/2021	VF21023960	30/04/2021	€ 741,31	8479153269		
0000UFUHO20001521087	25/05/2021	VF21023961	30/04/2021	€ 218,40	8479153269		
0000UFUHO20001520371	17/05/2021	VF21023962	30/04/2021	€ 56,16	8479153269		
0000UFUHO20001546882	30/06/2021	VF21030657	31/05/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001546757	28/06/2021	VF21030660	31/05/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001546871	01/07/2021	VF21030662	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546755	28/06/2021	VF21030676	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546775	28/06/2021	VF21030680	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544039	18/06/2021	VF21030691	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546909	30/06/2021	VF21030693	31/05/2021	€ 165,39	847923888C	P2021/4595	15/02/2021
0000UFUHO20001543825	18/06/2021	VF21030703	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001543832	18/06/2021	VF21030706	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23913

Del 09/12/2021

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>
0000UFUHO20001546761	28/06/2021	VF21030720	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546845	30/06/2021	VF21030726	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544009	21/06/2021	VF21030732	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546762	28/06/2021	VF21030736	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544020	21/06/2021	VF21030737	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001543920	18/06/2021	VF21030738	31/05/2021	€ 130,57	8479153269		
0000UFUHO20001546802	28/06/2021	VF21030743	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544509	18/06/2021	VF21030746	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001543808	18/06/2021	VF21030747	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546796	28/06/2021	VF21030774	31/05/2021	€ 766,02	8479153269		
0000UFUHO20001546776	28/06/2021	VF21030775	31/05/2021	€ 225,68	8479153269		
0000UFUHO20001546739	28/06/2021	VF21030776	31/05/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001567912	28/07/2021	VF21036341	30/06/2021	€ 56,16	8479153269	P2021/3534	04/02/2021
0000UFUHO20001564737	16/07/2021	VF21036344	30/06/2021	€ 56,16	8479153269	P2021/3535	04/02/2021
0000UFUHO20001567758	05/08/2021	VF21036346	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3537	04/02/2021
0000UFUHO20001567686	03/08/2021	VF21036360	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3538	04/02/2021
0000UFUHO20001564594	20/07/2021	VF21036364	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3540	04/02/2021
0000UFUHO20001564614	19/07/2021	VF21036375	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3541	04/02/2021
0000UFUHO20001568010	04/08/2021	VF21036377	30/06/2021	€ 160,06	847923888C	P2021/4595	15/02/2021
0000UFUHO20001564644	20/07/2021	VF21036387	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3542	04/02/2021
0000UFUHO20001567728	03/08/2021	VF21036390	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3543	04/02/2021
0000UFUHO20001568057	04/08/2021	VF21036404	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3545	04/02/2021
0000UFUHO20001564596	19/07/2021	VF21036410	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3547	04/02/2021
0000UFUHO20001567867	03/08/2021	VF21036416	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3548	04/02/2021
0000UFUHO20001567733	28/07/2021	VF21036420	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3549	04/02/2021
0000UFUHO20001568105	09/08/2021	VF21036421	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3550	04/02/2021
0000UFUHO20001567834	03/08/2021	VF21036422	30/06/2021	€ 126,36	8479153269	P2021/3663	05/02/2021
0000UFUHO20001564701	16/07/2021	VF21036427	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3665	05/02/2021
0000UFUHO20001568051	17/08/2021	VF21036430	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3668	05/02/2021
0000UFUHO20001564475	14/07/2021	VF21036431	30/06/2021	€ 42,12	8479153269	P2021/3671	05/02/2021
0000UFUHO20001567625	03/08/2021	VF21036461	30/06/2021	€ 741,31	8479153269		
0000UFUHO20001567633	17/08/2021	VF21036462	30/06/2021	€ 218,40	8479153269		
0000UFUHO20001568012	27/07/2021	VF21036463	30/06/2021	€ 56,16	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23913

Del 09/12/2021

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>
0000UFUHO20001587374	30/08/2021	VF21043933	31/07/2021	€ 58,03	8479153269	P2021/3534	04/02/2021
0000UFUHO20001588030	31/08/2021	VF21043936	31/07/2021	€ 58,03	8479153269	P2021/3535	04/02/2021
0000UFUHO20001587387	30/08/2021	VF21043938	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3537	04/02/2021
0000UFUHO20001588147	30/08/2021	VF21043950	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3538	04/02/2021
0000UFUHO20001587313	18/08/2021	VF21043951	31/07/2021	€ 63,18	847923888C		
0000UFUHO20001588096	31/08/2021	VF21043955	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3540	04/02/2021
0000UFUHO20001587221	27/08/2021	VF21043964	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3541	04/02/2021
0000UFUHO20001588173	30/08/2021	VF21043966	31/07/2021	€ 165,39	847923888C	P2021/4595	15/02/2021
0000UFUHO20001587321	18/08/2021	VF21043976	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3542	04/02/2021
0000UFUHO20001588024	31/08/2021	VF21043979	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3543	04/02/2021
0000UFUHO20001587258	02/09/2021	VF21043993	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3545	04/02/2021
0000UFUHO20001588039	31/08/2021	VF21043999	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3547	04/02/2021
0000UFUHO20001587290	01/09/2021	VF21044005	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3548	04/02/2021
0000UFUHO20001587277	01/09/2021	VF21044009	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3549	04/02/2021
0000UFUHO20001588161	30/08/2021	VF21044010	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3550	04/02/2021
0000UFUHO20001587267	01/09/2021	VF21044011	31/07/2021	€ 130,57	8479153269	P2021/3663	05/02/2021
0000UFUHO20001587318	18/08/2021	VF21044016	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3665	05/02/2021
0000UFUHO20001587257	18/08/2021	VF21044019	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3668	05/02/2021
0000UFUHO20001587233	27/08/2021	VF21044020	31/07/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3671	05/02/2021
0000UFUHO20001587211	25/08/2021	VF21044050	31/07/2021	€ 766,02	8479153269		
0000UFUHO20001587182	26/08/2021	VF21044051	31/07/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001588004	31/08/2021	VF21044358	31/07/2021	€ 225,68	8479153269		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479153269		€ 7.499,74
847923888C		€ 714,08

Totale Fornitore - 27313

€ 8.213,82

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 8.213,82

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130

€ 8.213,82



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23913

Del 09/12/2021

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.121,39
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230	€ -7.092,43
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020	€ 8.213,82

TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3	€ -7.092,43
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479153269	€ 7.499,74
TOTALE IMPORTO DEL CIG 847923888C	€ 714,08

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.