

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014107	15/12/2021

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

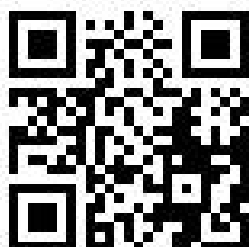
OGGETTO:

DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 24220 del 14/12/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 9.457,18. CIG n. 8479153269 e 8663534E69

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Antonelli Nicola	14/12/2021 10:38
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Antonelli Nicola	14/12/2021 10:38
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	14/12/2021 15:31

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.

- 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 **€ 9.457,18** 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** 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 € **9.457,18** in favore della ditta **MEDIGAS ITALIA SRL**, di Assago (MI), con Partita IVA: IT11861240155 come da **Lista di liquidazione n. 24220** del **14/12/2021**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che le fatture indicate nella **Lista di liquidazione n. 24220** del **14/12/2021**, in favore della ditta **MEDIGAS ITALIA SRL**, per la somma complessiva di € **9457,18**, 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	9.457,18

- 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
111010213	Affari Generali

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **15/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24220

Del 14/12/2021

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

<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>
0000UFUHO20001453929	15/02/2021	VF21005129	31/01/2021	€ 42,12	8663534E69	P2020/17059	28/12/2020
0000UFUHO20001454727	16/02/2021	VF21005494	31/01/2021	€ 1,40	8663534E69	P2020/16379	15/12/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8663534E69		€ 43,52

Totale Fornitore - 27313 € 43,52

TOTALE CONTO - 7181000020 € 43,52

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 43,52

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>
0000UFUHO20001457010	19/02/2021	VF21003953	31/01/2021	€ 43,52	8663534E69		
0000UFUHO20001454474	12/02/2021	VF21004607	31/01/2021	€ 326,44	8663534E69		
0000UFUHO20001456049	22/02/2021	VF21005404	31/01/2021	€ 43,52	8663534E69		
0000UFUHO20001453732	09/02/2021	VF21005415	31/01/2021	€ 43,52	8663534E69		
0000UFUHO20001455967	17/02/2021	VF21005479	31/01/2021	€ 43,52	8663534E69		
0000UFUHO20001455881	17/02/2021	VF21005496	31/01/2021	€ 34,82	8663534E69		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24220

Del 14/12/2021

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>
0000UFUHO20001455778	18/02/2021	VF21005505	31/01/2021	€ 26,00	8663534E69		
0000UFUHO20001454639	18/02/2021	VF21005606	31/01/2021	€ 43,52	8663534E69		
0000UFUHO20001454911	16/02/2021	VF21005607	31/01/2021	€ 43,52	8663534E69		
0000UFUHO20001455559	10/02/2021	VF21005614	31/01/2021	€ 43,52	8663534E69		
0000UFUHO20001455698	17/02/2021	VF21005631	31/01/2021	€ 43,52	8663534E69		
0000UFUHO20001455538	18/02/2021	VF21005642	31/01/2021	€ 43,52	8663534E69		
0000UFUHO20001455657	22/02/2021	VF21005643	31/01/2021	€ 34,82	8663534E69		
0000UFUHO20001454465	12/02/2021	VF21005708	31/01/2021	€ 78,34	8663534E69		
0000UFUHO20001453533	15/02/2021	VF21005712	31/01/2021	€ 50,78	8663534E69		
0000UFUHO20001455662	22/02/2021	VF21005718	31/01/2021	€ 43,52	8663534E69		
0000UFUHO20001455699	22/02/2021	VF21005739	31/01/2021	€ 326,44	8663534E69		
0000UFUHO20001477596	23/03/2021	VF21009564	28/02/2021	€ 149,39	8663534E69		
0000UFUHO20001477488	23/03/2021	VF21009767	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001477751	16/03/2021	VF21009819	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001477370	22/03/2021	VF21010022	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001477791	17/03/2021	VF21010094	28/02/2021	€ 39,31	8479153269		
0000UFUHO20001480599	26/03/2021	VF21010120	28/02/2021	€ 283,05	8663534E69		
0000UFUHO20001484472	31/03/2021	VF21010121	28/02/2021	€ 45,86	8663534E69		
0000UFUHO20001483539	01/04/2021	VF21010145	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480577	26/03/2021	VF21010161	28/02/2021	€ 149,39	8663534E69		
0000UFUHO20001483547	01/04/2021	VF21010162	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483537	01/04/2021	VF21010169	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001483493	01/04/2021	VF21010170	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001483454	01/04/2021	VF21010198	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001480530	25/03/2021	VF21010200	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001480557	29/03/2021	VF21010202	28/02/2021	€ 294,84	8663534E69		
0000UFUHO20001480558	29/03/2021	VF21010203	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480545	29/03/2021	VF21010204	28/02/2021	€ 149,39	8663534E69		
0000UFUHO20001483551	01/04/2021	VF21010251	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483550	01/04/2021	VF21010263	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480490	26/03/2021	VF21010264	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001484441	01/04/2021	VF21010271	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480399	29/03/2021	VF21010286	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24220

Del 14/12/2021

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>
0000UFUHO20001482657	29/03/2021	VF21010302	28/02/2021	€ 52,42	8663534E69		
0000UFUHO20001480411	29/03/2021	VF21010303	28/02/2021	€ 117,94	8663534E69		
0000UFUHO20001480509	29/03/2021	VF21010304	28/02/2021	€ 5,24	8663534E69		
0000UFUHO20001483555	01/04/2021	VF21010305	28/02/2021	€ 283,05	8663534E69		
0000UFUHO20001480353	25/03/2021	VF21010388	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482661	29/03/2021	VF21010410	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482706	31/03/2021	VF21010423	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480431	26/03/2021	VF21010465	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480397	29/03/2021	VF21010468	28/02/2021	€ 149,39	8663534E69		
0000UFUHO20001482748	30/03/2021	VF21010483	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482751	30/03/2021	VF21010494	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480291	25/03/2021	VF21010500	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482711	30/03/2021	VF21010518	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482767	30/03/2021	VF21010520	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482770	30/03/2021	VF21010521	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480355	25/03/2021	VF21010568	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001480266	25/03/2021	VF21010581	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480326	25/03/2021	VF21010603	28/02/2021	€ 149,39	8663534E69		
0000UFUHO20001480320	25/03/2021	VF21010620	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001484300	01/04/2021	VF21010694	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001481093	29/03/2021	VF21010725	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483136	31/03/2021	VF21010734	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001481030	30/03/2021	VF21010744	28/02/2021	€ 149,39	8663534E69		
0000UFUHO20001481024	30/03/2021	VF21010760	28/02/2021	€ 52,42	8663534E69		
0000UFUHO20001481041	30/03/2021	VF21010794	28/02/2021	€ 45,86	8663534E69		
0000UFUHO20001481009	30/03/2021	VF21010838	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001484286	01/04/2021	VF21010856	28/02/2021	€ 149,39	8663534E69		
0000UFUHO20001483186	31/03/2021	VF21010909	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001484389	01/04/2021	VF21010933	28/02/2021	€ 52,42	8663534E69		
0000UFUHO20001480873	29/03/2021	VF21010968	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480976	30/03/2021	VF21010970	28/02/2021	€ 70,76	8663534E69		
0000UFUHO20001483317	31/03/2021	VF21010981	28/02/2021	€ 52,42	8663534E69		
0000UFUHO20001483204	01/04/2021	VF21011028	28/02/2021	€ 52,42	8663534E69		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24220

Del 14/12/2021

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>
0000UFUHO20001484316	31/03/2021	VF21011043	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480885	29/03/2021	VF21011079	28/02/2021	€ 294,84	8663534E69		
0000UFUHO20001483322	01/04/2021	VF21011096	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001484448	01/04/2021	VF21011117	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480871	25/03/2021	VF21011137	28/02/2021	€ 52,42	8663534E69		
0000UFUHO20001480813	26/03/2021	VF21011138	28/02/2021	€ 117,94	8663534E69		
0000UFUHO20001483251	01/04/2021	VF21011145	28/02/2021	€ 294,84	8663534E69		
0000UFUHO20001483289	01/04/2021	VF21011148	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001484394	01/04/2021	VF21011150	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001484334	01/04/2021	VF21011158	28/02/2021	€ 70,76	8663534E69		
0000UFUHO20001483280	01/04/2021	VF21011176	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480816	26/03/2021	VF21011214	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001483288	01/04/2021	VF21011239	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483514	01/04/2021	VF21011242	28/02/2021	€ 70,76	8663534E69		
0000UFUHO20001483290	01/04/2021	VF21011259	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480808	26/03/2021	VF21011279	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001484462	31/03/2021	VF21011280	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483513	01/04/2021	VF21011282	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483463	01/04/2021	VF21011283	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001483369	02/04/2021	VF21011292	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001483372	02/04/2021	VF21011300	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483464	01/04/2021	VF21011303	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483337	02/04/2021	VF21011304	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480731	26/03/2021	VF21011343	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001480883	29/03/2021	VF21011393	28/02/2021	€ 283,05	8663534E69		
0000UFUHO20001484430	01/04/2021	VF21011399	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483519	01/04/2021	VF21011419	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483427	26/03/2021	VF21011424	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001484483	01/04/2021	VF21011450	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483522	01/04/2021	VF21011480	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482378	30/03/2021	VF21011486	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001482380	26/03/2021	VF21011491	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482383	30/03/2021	VF21011494	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24220

Del 14/12/2021

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>
0000UFUHO20001482448	25/03/2021	VF21011512	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482419	30/03/2021	VF21011545	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482436	25/03/2021	VF21011546	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482626	26/03/2021	VF21011550	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482507	26/03/2021	VF21011565	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001482502	26/03/2021	VF21011575	28/02/2021	€ 45,86	8663534E69		
0000UFUHO20001482475	25/03/2021	VF21011578	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001482545	26/03/2021	VF21011605	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482514	29/03/2021	VF21011621	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482516	29/03/2021	VF21011644	28/02/2021	€ 283,05	8663534E69		
0000UFUHO20001482796	29/03/2021	VF21011645	28/02/2021	€ 149,39	8663534E69		
0000UFUHO20001482795	29/03/2021	VF21011657	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482551	29/03/2021	VF21011680	28/02/2021	€ 52,42	8663534E69		
0000UFUHO20001482530	29/03/2021	VF21011683	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001482571	29/03/2021	VF21011733	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482574	29/03/2021	VF21011736	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482579	29/03/2021	VF21011741	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482924	31/03/2021	VF21011744	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482913	31/03/2021	VF21011793	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483009	30/03/2021	VF21011834	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482935	30/03/2021	VF21011837	28/02/2021	€ 52,42	8663534E69		
0000UFUHO20001482976	30/03/2021	VF21011882	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001481165	30/03/2021	VF21011892	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001482947	31/03/2021	VF21011901	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001481135	26/03/2021	VF21011957	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483040	30/03/2021	VF21011970	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001483067	31/03/2021	VF21011972	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001481133	26/03/2021	VF21011974	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001481076	25/03/2021	VF21012088	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483118	31/03/2021	VF21012089	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001484478	01/04/2021	VF21012096	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483524	01/04/2021	VF21012113	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483358	26/03/2021	VF21012124	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24220

Del 14/12/2021

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>
0000UFUHO20001480591	26/03/2021	VF21012125	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001480582	29/03/2021	VF21012190	28/02/2021	€ 70,76	8663534E69		
0000UFUHO20001484426	01/04/2021	VF21012194	28/02/2021	€ 45,86	8663534E69		
0000UFUHO20001480593	29/03/2021	VF21012200	28/02/2021	€ 39,31	8663534E69		
0000UFUHO20001483441	01/04/2021	VF21012201	28/02/2021	€ 31,45	8663534E69		
0000UFUHO20001483544	01/04/2021	VF21012221	28/02/2021	€ 294,84	8663534E69		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479153269		€ 39,31
8663534E69		€ 9.374,35

Totale Fornitore - 27313 € **9.413,66**

TOTALE CONTO - 7181000020 € **9.413,66**

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € **9.413,66**

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € **9.457,18**

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € **9.457,18**

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8663534E69 € 9.417,87
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479153269 € 39,31

Operatore:
NICOLA ANTONELLI

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.