

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014359	21/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

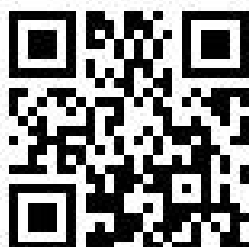
### OGGETTO:

D.S.S.N.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE "MEDIGAS ITALIA SRL" - "MEDICAIR SUD SRL" RELATIVE ALL'ANNO 2020. CIG: 71994359B3 - 8085410368 - 7199483152 - 8085483FA2. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 7.845,99 (IVA 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24162 DEL 13/12/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sarlo Pasquale	20/12/2021 11:32
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sarlo Pasquale	20/12/2021 11:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	20/12/2021 12:21

*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 ASL BA n.2798 del 30/12/2009;

- vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ASL BA ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali sull'Albo Pretorio aziendale;

- Preso atto della Deliberazione n. 1604 del 21/09/2021, con la quale il Direttore Generale ASL BA ha disposto l'affidamento al Dirigente Medico, Dr. Enrico Lauta, l'incarico di Direzione del D.S.S. n. 9 – Modugno (BA);

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa: D.S.S. n° 9 Modugno – Bitetto - Bitritto

## **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9**

Dott. Enrico LAUTA

### **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 ASL;
- 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 9 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 del Direttore Generale n. 2168 del 11/11/2019 avente ad oggetto "A.G.P. — Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare espletato dal Soggetto Aggregatore, Innovapuglia s.p.a.- Opzione di rinnovo per 12 mesi. Autorizzazione" acquisiti gli ordinativi di acquisto, a firma del Dirigente Medico dell'Ufficio Protesi, con i quali è stata accertata la necessità di usufruire di protesi e/o ausili tecnici;

**preso atto** della necessità per il periodo **01/11/2019 - 31/10/2020**, dell'opzione di rinnovo, prevista dal menzionato A.Q., per un periodo di 12 mesi, nelle more dell'espletamento della gara aziendale, per la quale è stata conclusa l'elaborazione del capitolato tecnico a cura del gruppo di lavoro all'uopo designato, propedeutica all'avvio dell'opportuna consultazione di mercato, ex art. 66 del 13.lgs. 50/2016 s.m.i.;

**vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1454 del 23/10/2020 con la quale si rinnova per un periodo di 12 mesi (**01/11/2020 – 31/10/2021**) 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 nella Deliberazione del Direttore Generale n° 1932 del 30/10/2017 e s.m.i.;

**controllata** la regolarità formale dei documenti giustificativi della spesa, fatture elencate nella **lista di liquidazione n° 24162 del 13/12/2021 di € 7.845,99 (Euro SETTEMILA OTTOCENTO QUARANTACINQUE/99)** IVA inclusa che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n°1);

**considerato** che l'A.G.R.F. non sempre ha agganciato sulla piattaforma EUSIS, tutti gli ordini emessi dall'U.O. Protesica dei questo Distretto Socio Sanitario alle fatture inerenti la ventilo/terapia di competenza dell'anno 2020;

**effettuata** da parte gli operatori dell'ufficio liquidazioni del Distretto Socio-Sanitario n. 9 – Modugno, seguendo le direttive della competente S.S. Direzione Amministrativa, per i mesi di **GENNAIO 2020 / FEBBRAIO 2020 / MARZO 2020 / APRILE 2020 / MAGGIO 2020 / GIUGNO 2020 / LUGLIO 2020 / AGOSTO 2020 / SETTEMBRE 2020 / OTTOBRE 2020 / NOVEMBRE 2020** per ogni singola fattura presente nella Lista di liquidazione n° 24162 del 13/12/2021, la verifica della corrispondenza degli articoli e rispettive quantità tra gli ordini e le fatture e, con riferimento alle prime forniture di ausili tecnologici (ausili protesici di serie pronti per l'uso) e/o dei relativi consumabili (dispositivi medici monouso) i documenti di

trasporto (DDT) e le fatture, emessi dalla società “MEDICAIR SUD S.R.L.” e dalla società “MEDIGAS ITALIA S.R.L.,

**effettuata**, altresì, da parte degli operatori dell’Ufficio Protesica insistente nella S.S. Assistenza Specialistica del Distretto Socio-Sanitario n. 9 – Modugno, seguendo le direttive della competente S.S. Direzione Amministrativa, per i mesi di **GENNAIO 2020 / FEBBRAIO 2020 / MARZO 2020 / APRILE 2020 / MAGGIO 2020 / GIUGNO 2020 / LUGLIO 2020 / AGOSTO 2020 / SETTEMBRE 2020 / OTTOBRE 2020 / NOVEMBRE 2020** e per ogni singola fattura presente nella Lista di liquidazione n°24162 del 13/12/2021, la verifica delle forniture autorizzate agli Assistiti, i cui nominativi sono inclusi nelle fatture emesse dalla società “MEDICAIR SUD S.R.L.” e dalla società “MEDIGAS ITALIA S.R.L., confrontando i dati attraverso il controllo (*a campione, e laddove possibile, in modo più capillare*) dell’esistenza in vita e dello stato di residenza anagrafica degli Assistiti destinatari, sulla base dei dati resi disponibili dal portale EDOTTO e/o dal Sistema Tessera Sanitaria.

**Dato atto** che alle forniture sono state attribuite i codici **CIG n° n° 8085410368 – 7199483152 – 8085483FA2 - 71994359B3.**

**Rilevata** altresì la regolarità contributiva dei D.U.R.C. agli atti, in corso di validità, in scadenza 07/02/2022 ( Allegato n°2 – Durc MEDICAIR SUD SRL) e in scadenza 08/02/2022 ( Allegato n°3 - Durc MEDIGAS ITALIA SRL)

**Preso atto che** in caso di assenza di collegamento tra *ordine/bolla/fattura*, ma esclusivamente tra ordine e fattura in assenza di scostamenti, e nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, risulta obbligatorio procedere alla liquidazione con apposito atto dirigenziale, e non con la sola Lista di Liquidazione, al fine di pagare il fornitore il cui credito risulta certo ed esigibile, giuste disposizioni A.G.R.F. prot. n.130785/UOR1 del 07/07/2015 e prot. n° 171795/UOR1 del 17/09/2015.

**Ritenuto** pertanto di dover liquidare quanto dovuto, nei confronti delle ditte MEDICAIR SUD S.R.L. e MEDIGAS ITALIA S.R.L., così come riportato nell'allegata lista di liquidazione, precisando che l'importo relativo all'IVA sarà versato direttamente all'Erario, come da Art. I c. 629 lettera b Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014) - *Split Payment*.

## **DETERMINA**

• di disporre la liquidazione e di autorizzare il Direttore A.G.R.F. dell’ASL BA al pagamento della somma di **€ 7.845,99 (Euro SETTEMILA OTTOCENTO QUARANTACINQUE/99)** IVA inclusa, a favore delle ditte MEDICAIR SUD SRL ( Partita Iva 07249130969) e della ditta MEDIGAS ITALIA SRL ( Partita Iva 11861240155) con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973, come da **Lista di liquidazione n° 24162 del 13/12/2021** allegata alla presente Determinazione Dirigenziale (allegato n°1) specificando quanto segue:

- la somma di **€ 7.743,50 (Euro SETTEMILA SETTECENTO QUARANTATRE/50)** IVA inclusa, sarà liquidata a favore della ditta MEDICAIR SUD SRL ( Partita Iva 07249130969);
- la somma di **€ 102,49 (Euro CENTODUE/49)** IVA inclusa, a favore della ditta MEDIGAS ITALIA SRL ( Partita Iva 11861240155);

- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € € **7.743,50 (Euro SETTEMILA SETTECENTO QUARANTATRE/50)** IVA inclusa, è stata imputata al seguente conto di contabilità generale: n° 718 100 00020 “*canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti*” **CIG n° 8085410368 – 7199483152 – 8085483FA2** ;

- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € **102,49 (Euro CENTODUE/49)** IVA inclusa, è stata imputata al seguente conto di contabilità generale: n° 718 100 00020 “*canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti*” **CIG n° 71994359B3** ;

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 i 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. 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.	2020	7.845,99

- 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 6 (sei) PAGINE  
DI 3 (tre) 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 **21/12/2021**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29545938	Data richiesta	10/10/2021	Scadenza validità	07/02/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDICAIR SUD SRL
Codice fiscale	07249130969
Sede legale	VIA TASSO, 29 20005 POGLIANO MILANESE (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

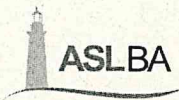
Numero Protocollo	INAIL_29554032	Data richiesta	11/10/2021	Scadenza validità	08/02/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24162

Del 13/12/2021

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.9  
Assegnatario: P09-DSS09 PROTESICA

**PRG. SPESA: 2018 / 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>
0000UFUHO20001248645	19/03/2020	VF20006420	29/02/2020	€ 102,49	71994359B3	P2018/1700	31/01/2018
	<u>CIG</u>	<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
	71994359B3			€ 102,49			

**Totale Fornitore - 27313**

**€ 102,49**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001221004	13/02/2020	V501805	31/01/2020	€ 38,69	7199483152	P2018/787	16/01/2018
	<u>CIG</u>	<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
	7199483152			€ 38,69			

**Totale Fornitore - 61413**

**€ 38,69**

**TOTALE CONTO - 7181000020**

**€ 141,18**

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130**

**€ 141,18**



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

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24162

Del 13/12/2021

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001220169	13/02/2020	V501179	31/01/2020	€ 479,73	8085410368	P2019/6882	07/11/2019
0000UFUHO20001220992	12/02/2020	V501780	31/01/2020	€ 38,69	8085410368	P2019/7736	06/12/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085410368		€ 518,42

**Totale Fornitore - 61413 € 518,42**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 518,42**

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 518,42**

**PRG. SPESA: 2020 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001221009	13/02/2020	V501808	31/01/2020	€ 38,69	8085410368		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085410368		€ 38,69

**Totale Fornitore - 61413 € 38,69**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 38,69**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1591 € 38,69**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24162

Del 13/12/2021

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<u>Prof. Electr.</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>
0000UFUHO20001221010	17/02/2020	V501816	31/01/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/298	08/01/2020
0000UFUHO20001240803	11/03/2020	V504706	29/02/2020	€ 448,78	8085410368		
0000UFUHO20001241613	12/03/2020	V505835	29/02/2020	€ 36,19	8085410368		
0000UFUHO20001241608	13/03/2020	V505863	29/02/2020	€ 36,19	ESENTE		
0000UFUHO20001241548	16/03/2020	V505871	29/02/2020	€ 36,19	8085410368	P2020/298	08/01/2020
0000UFUHO20001241593	12/03/2020	V505895	29/02/2020	€ 137,53	8085410368	P2020/950	10/01/2020
0000UFUHO20001261921	14/04/2020	V509758	31/03/2020	€ 174,74	8085410368	P2020/608	09/01/2020
0000UFUHO20001261923	14/04/2020	V509761	31/03/2020	€ 174,74	8085410368	P2020/1074	13/01/2020
0000UFUHO20001261925	14/04/2020	V509763	31/03/2020	€ 479,73	8085410368		
0000UFUHO20001261928	14/04/2020	V509764	31/03/2020	€ 479,73	8085410368	P2020/604	09/01/2020
0000UFUHO20001261924	14/04/2020	V509765	31/03/2020	€ 344,97	8085410368	P2020/2041	21/01/2020
0000UFUHO20001261953	09/04/2020	V509766	31/03/2020	€ 46,10	8085410368	P2020/340	08/01/2020
0000UFUHO20001261955	09/04/2020	V509767	31/03/2020	€ 344,97	8085410368		
0000UFUHO20001261943	09/04/2020	V509768	31/03/2020	€ 46,10	8085410368	P2020/2051	21/01/2020
0000UFUHO20001261950	10/04/2020	V509769	31/03/2020	€ 46,10	8085410368	P2020/1039	13/01/2020
0000UFUHO20001261957	09/04/2020	V509771	31/03/2020	€ 479,73	8085483FA2	P2020/274	08/01/2020
0000UFUHO20001261944	09/04/2020	V509772	31/03/2020	€ 46,10	8085483FA2	P2020/892	10/01/2020
0000UFUHO20001266880	21/04/2020	V510365	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/1391	14/01/2020
0000UFUHO20001266753	22/04/2020	V510367	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/568	09/01/2020
0000UFUHO20001266601	17/04/2020	V510372	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/964	10/01/2020
0000UFUHO20001266487	10/04/2020	V510373	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/880	10/01/2020
0000UFUHO20001267152	20/04/2020	V510374	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/1088	13/01/2020
0000UFUHO20001266607	17/04/2020	V510376	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/1188	13/01/2020
0000UFUHO20001266866	22/04/2020	V510378	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/540	09/01/2020
0000UFUHO20001266813	17/04/2020	V510381	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/4200	03/03/2020
0000UFUHO20001266718	17/04/2020	V510383	31/03/2020	€ 69,64	8085410368	P2020/363	08/01/2020
0000UFUHO20001266462	10/04/2020	V510387	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/868	10/01/2020
0000UFUHO20001267049	22/04/2020	V510388	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/383	08/01/2020
0000UFUHO20001266925	21/04/2020	V510390	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/659	09/01/2020
0000UFUHO20001266640	22/04/2020	V510392	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/855	10/01/2020
0000UFUHO20001266652	22/04/2020	V510393	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/2048	21/01/2020
0000UFUHO20001267011	20/04/2020	V510395	31/03/2020	€ 69,64	8085410368	P2020/594	09/01/2020
0000UFUHO20001266861	22/04/2020	V510400	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/1112	13/01/2020



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24162

Del 13/12/2021

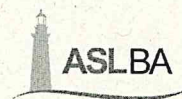
**PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<u>Prot. Eletr.</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>
0000UFUHO20001266943	22/04/2020	V510406	31/03/2020	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001266627	22/04/2020	V510407	31/03/2020	€ 147,01	8085410368	P2020/373	08/01/2020
0000UFUHO20001266683	17/04/2020	V510408	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/288	08/01/2020
0000UFUHO20001266777	17/04/2020	V510409	31/03/2020	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001267193	17/04/2020	V510412	31/03/2020	€ 147,01	8085410368	P2020/1276	13/01/2020
0000UFUHO20001267170	16/04/2020	V510413	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/1390	14/01/2020
0000UFUHO20001266719	17/04/2020	V510414	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/510	09/01/2020
0000UFUHO20001266477	10/04/2020	V510416	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/1187	13/01/2020
0000UFUHO20001266626	22/04/2020	V510417	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/298	08/01/2020
0000UFUHO20001267060	16/04/2020	V510419	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/893	10/01/2020
0000UFUHO20001266801	17/04/2020	V510420	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/409	08/01/2020
0000UFUHO20001266582	16/04/2020	V510422	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/852	10/01/2020
0000UFUHO20001266550	16/04/2020	V510423	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/1078	13/01/2020
0000UFUHO20001266694	22/04/2020	V510426	31/03/2020	€ 69,64	8085410368	P2020/499	09/01/2020
0000UFUHO20001266876	22/04/2020	V510427	31/03/2020	€ 69,64	8085410368	P2020/656	09/01/2020
0000UFUHO20001266557	16/04/2020	V510428	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/395	08/01/2020
0000UFUHO20001266936	21/04/2020	V510435	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/615	09/01/2020
0000UFUHO20001267111	23/04/2020	V510436	31/03/2020	€ 147,01	8085410368	P2020/657	09/01/2020
0000UFUHO20001266750	17/04/2020	V510437	31/03/2020	€ 69,64	8085410368	P2020/506	09/01/2020
0000UFUHO20001267132	17/04/2020	V510439	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/1375	14/01/2020
0000UFUHO20001266942	21/04/2020	V510441	31/03/2020	€ 147,01	8085410368	P2020/950	10/01/2020
0000UFUHO20001266708	17/04/2020	V510443	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/1170	13/01/2020
0000UFUHO20001266460	10/04/2020	V510446	31/03/2020	€ 147,01	8085410368	P2020/1159	13/01/2020
0000UFUHO20001267129	17/04/2020	V510447	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/655	09/01/2020
0000UFUHO20001266641	22/04/2020	V510448	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/871	10/01/2020
0000UFUHO20001266695	22/04/2020	V510449	31/03/2020	€ 147,01	8085410368	P2020/961	10/01/2020
0000UFUHO20001266938	21/04/2020	V510450	31/03/2020	€ 69,64	8085410368	P2020/1050	13/01/2020
0000UFUHO20001266563	16/04/2020	V510452	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/297	08/01/2020
0000UFUHO20001266645	17/04/2020	V510453	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/1162	13/01/2020
0000UFUHO20001266655	22/04/2020	V510456	31/03/2020	€ 147,01	8085410368	P2020/1150	13/01/2020
0000UFUHO20001267196	21/04/2020	V510459	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/1063	13/01/2020
0000UFUHO20001266654	22/04/2020	V510462	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/367	08/01/2020
0000UFUHO20001266647	17/04/2020	V510463	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/850	10/01/2020



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24162

Del 13/12/2021

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001266469	10/04/2020	V510464	31/03/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/1275	13/01/2020
0000UFUHO20001282313	14/05/2020	V513165	30/04/2020	€ 333,84	8085483FA2	P2020/4920	30/03/2020
0000UFUHO20001282807	15/05/2020	V514280	30/04/2020	€ 37,44	8085410368	P2020/677	09/01/2020
0000UFUHO20001282175	15/05/2020	V514292	30/04/2020	€ 37,44	8085410368	P2020/298	08/01/2020
0000UFUHO20001283158	18/05/2020	V514319	30/04/2020	€ 37,44	8085410368	P2020/653	09/01/2020
0000UFUHO20001302010	10/06/2020	V518125	31/05/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/298	08/01/2020
0000UFUHO20001302021	23/06/2020	V518152	31/05/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/653	09/01/2020
0000UFUHO20001322045	16/07/2020	V521996	30/06/2020	€ 37,44	8085410368	P2020/298	08/01/2020
0000UFUHO20001321957	28/07/2020	V522023	30/06/2020	€ 37,44	8085410368	P2020/653	09/01/2020
0000UFUHO20001338341	18/08/2020	V525720	31/07/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/298	08/01/2020
0000UFUHO20001338134	13/08/2020	V525747	31/07/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/653	09/01/2020
0000UFUHO20001353519	14/09/2020	V529532	31/08/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/298	08/01/2020
0000UFUHO20001353541	11/09/2020	V529559	31/08/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/653	09/01/2020
0000UFUHO20001378503	29/10/2020	V533336	30/09/2020	€ 37,44	8085410368	P2020/298	08/01/2020
0000UFUHO20001379622	09/11/2020	V533363	30/09/2020	€ 37,44	8085410368	P2020/653	09/01/2020
0000UFUHO20001394324	16/11/2020	V536490	31/10/2020	€ 2,97	8085483FA2	P2020/9756	27/10/2020
0000UFUHO20001394613	17/11/2020	V537187	31/10/2020	€ 38,68	8085410368	P2020/298	08/01/2020
0000UFUHO20001394841	11/11/2020	V537214	31/10/2020	€ 0,01	8085410368	P2020/653	09/01/2020
0000UFUHO20001415879	11/12/2020	V540433	30/11/2020	€ 2,96	8085483FA2	P2020/9756	27/10/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 36,19
8085410368		€ 6.245,91
8085483FA2		€ 865,60

**Totale Fornitore - 61413**

**€ 7.147,70**

**TOTALE CONTO - 7181000020**

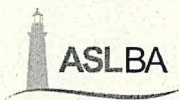
**€ 7.147,70**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130**

**€ 7.147,70**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE**

**€ 7.845,99**



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

Pag. 6

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24162

Del 13/12/2021

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020

€ 7.845,99

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3	€ 102,49
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085410368	€ 6.803,02
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199483152	€ 38,69
TOTALE IMPORTO DEL CIG	€ 36,19
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085483FA2	€ 865,60

---

Operatore:  
Genovetta Porcelli



IL DIRETTORE  
DSS.9

