

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014701	31/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

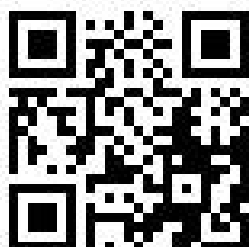
OGGETTO:

DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°24720 DEL 17.12.2021 PER UN IMPORTO DI € 22.002,78=

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Locorotondo Serafina	17/12/2021 13:30
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Locorotondo Serafina	17/12/2021 13:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Gigliobianco Andrea	30/12/2021 16:54

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.

IL DIRETTORE DEL DSS13 – GIOIA DEL COLLE
Dott. Andrea GIGLIOBIANCO

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.1606 del 21/09/2021

Premesso che:

- il D.M. n.332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza Protesica erogabili nell'ambito del SSN prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura Pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle aziende Sanitarie;
- sono pervenute prescrizioni per la fornitura, in noleggio, di ventilatori polmonari;
- nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n.13 della ASL BA, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica contenuti del D.M. 332/1999 le ditte interessate hanno fatto pervenire regolari fatture;
- con deliberazione del Direttore Generale n.2298 del 04/12/2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva per la fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare;
- con deliberazione n.107 del 25/01/2017 è stata prevista la proroga contrattuale per l'intero anno 2017;
- con deliberazione n.1557 del 30/08/2017, modificata con deliberazione n.1932 del 30/10/2017, è stata recepita l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Regionale di ventiloterapia domiciliare;
- con deliberazione n.2168 del 11/11/2019 è stato disposto, nelle more dell'espletamento della gara aziendale di prossima indizione, l'esercizio dell'opzione contrattuale di rinnovo per un periodo di 12 mesi dal 01/11/2019 al 31/10/2020;
- con deliberazione n.1454 del 23/10/2020 è stato previsto il rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi (dal 01/11/2020 al 31/10/2021);
- è stata verificata la corrispondenza fra l'autorizzato e la fornitura effettuata oltre che la regolarità delle fatture e dei documenti giustificativi (esistenza in vita dei pazienti, presenza in bolle di consegna);
- nonostante gli ordini per canoni noleggio siano stati eseguiti con procedura informatizzata sul conto dell'assistenza protesica tramite strutture private, nella lista di liquidazione non si è sempre evidenziato il numero d'ordine informatizzato poiché le operazioni di aggancio ordine/fattura non sono avvenute sempre in maniera corretta pertanto, dovendo rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, si procede alla liquidazione con apposito atto dirigenziale e non con lista giuste disposizioni prot. n.130785/UOR1 del 07/07/2015 e prot. n.171795/UOR1 del 17/09/2015, con le quali l'AGRF disponeva *“Per le fatture emesse dalle ditte relative a canone di noleggio, sprovviste di indicazione dell'ordine informatico pertinente, bisogna procedere alla liquidazione con adozione di apposita determina dirigenziale”*;
- sono stati rilevati i Cig così come riportati nella Lista di Liquidazione allegata;
- è stato rilevato il DURC in corso di validità da cui si evince la regolarità contributiva che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- ritenuto di procedere alla liquidazione in favore della ditta **Medigas Italia SRL** secondo la lista di liquidazione n. **24720 Del 17/12/2021** per la somma di **€ 22.002,78=**, che forma parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- Di liquidare, in favore della ditta **Medigas Italia SRL** le fatture contenute nella lista di liquidazione n. **24720 Del 17/12/2021** che forma parte integrante della presente determinazione, per la somma di **€22.002,78=** di cui l'IVA, ai sensi della normativa vigente relativa allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'Erario;
- Di dare atto che il DURC viene allegato alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.), si trova agli atti di questo Distretto;
- Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento 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.

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di **€ 22.002,78=** va imputata al Conto Economico **71810000020** "*canoni noleggio attrezz.*" del Bilancio di Esercizio di competenza.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

Tutti 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, DPR 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
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2021	22.002,78

- 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 4 (quattro) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) 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 **31/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24720

Del 17/12/2021

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.13
Assegnatario: P13-DSS13 PROTESICA

PRG. SPESA: 2021 / 159113 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001501767	05/05/2021	VF21010361	28/02/2021	€ 20,80	8479153269		
0000UFUHO20001548765	30/06/2021	VF21032925	31/05/2021	€ 20,80	8479153269		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8479153269		€ 41,60

Totale Fornitore - 27313 € 41,60

TOTALE CONTO - 7181000020 € 41,60

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159113 € 41,60

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>
0000UFUHO20001547301	14/06/2021	VF21029789	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544549	17/06/2021	VF21029802	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547262	28/06/2021	VF21029816	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547162	01/07/2021	VF21029872	31/05/2021	€ 132,18	8479153269		
0000UFUHO20001547089	01/07/2021	VF21029875	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001547305	28/06/2021	VF21029876	31/05/2021	€ 454,11	8479153269	P2021/8885	09/04/2021

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24720

Del 17/12/2021

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>
0000UFUHO20001547133	14/06/2021	VF21029910	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544266	23/06/2021	VF21029911	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547037	25/06/2021	VF21029939	31/05/2021	€ 50,78	8479153269		
0000UFUHO20001544513	18/06/2021	VF21029953	31/05/2021	€ 326,44	8479153269		
0000UFUHO20001547109	14/06/2021	VF21029983	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546068	29/06/2021	VF21029990	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001547076	17/06/2021	VF21030022	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547067	30/06/2021	VF21030042	31/05/2021	€ 454,11	8479153269		
0000UFUHO20001547205	01/07/2021	VF21030101	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544219	22/06/2021	VF21030117	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546997	25/06/2021	VF21030132	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001544224	22/06/2021	VF21030153	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547254	17/06/2021	VF21030155	31/05/2021	€ 454,11	8479153269		
0000UFUHO20001544182	23/06/2021	VF21030156	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544687	21/06/2021	VF21030157	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547165	01/07/2021	VF21030185	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544601	24/06/2021	VF21030212	31/05/2021	€ 132,18	8479153269		
0000UFUHO20001544372	17/06/2021	VF21030249	31/05/2021	€ 43,52	847923888C		
0000UFUHO20001544123	17/06/2021	VF21030250	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544160	18/06/2021	VF21030251	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546824	30/06/2021	VF21030254	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547107	25/06/2021	VF21030264	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547108	14/06/2021	VF21030269	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001547173	01/07/2021	VF21030287	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547006	25/06/2021	VF21030293	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544121	21/06/2021	VF21030344	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544077	18/06/2021	VF21030362	31/05/2021	€ 65,71	847923888C	P2021/8875	09/04/2021
0000UFUHO20001544138	18/06/2021	VF21030365	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544164	18/06/2021	VF21030387	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546933	25/06/2021	VF21030390	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546936	25/06/2021	VF21030415	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544339	18/06/2021	VF21030456	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546809	25/06/2021	VF21030487	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24720

Del 17/12/2021

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>
0000UFUHO20001546946	25/06/2021	VF21030515	31/05/2021	€ 165,39	847923888C		
0000UFUHO20001544644	14/06/2021	VF21030526	31/05/2021	€ 78,34	847923888C		
0000UFUHO20001544099	18/06/2021	VF21030532	31/05/2021	€ 50,78	8479153269		
0000UFUHO20001544062	18/06/2021	VF21030533	31/05/2021	€ 130,57	8479153269		
0000UFUHO20001546922	01/07/2021	VF21030542	31/05/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001544214	22/06/2021	VF21030558	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545061	23/06/2021	VF21030643	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544426	22/06/2021	VF21030659	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546754	21/06/2021	VF21030665	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544058	18/06/2021	VF21030666	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545053	23/06/2021	VF21030667	31/05/2021	€ 766,02	8479153269		
0000UFUHO20001546854	01/07/2021	VF21030668	31/05/2021	€ 225,68	8479153269		
0000UFUHO20001544071	21/06/2021	VF21030689	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546736	28/06/2021	VF21030718	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001544534	21/06/2021	VF21030786	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546928	28/06/2021	VF21030804	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546910	01/07/2021	VF21030813	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546725	28/06/2021	VF21030816	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001544540	24/06/2021	VF21030826	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546696	18/06/2021	VF21030868	31/05/2021	€ 78,34	8479153269		
0000UFUHO20001546841	25/06/2021	VF21030875	31/05/2021	€ 43,52	847923888C	P2021/8877	09/04/2021
0000UFUHO20001543923	18/06/2021	VF21030896	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547672	28/06/2021	VF21030910	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545268	21/06/2021	VF21030911	31/05/2021	€ 78,34	8479153269		
0000UFUHO20001547681	25/06/2021	VF21030914	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001547524	25/06/2021	VF21030925	31/05/2021	€ 649,96	8479153269	P2021/1687	19/01/2021
0000UFUHO20001547773	25/06/2021	VF21030926	31/05/2021	€ 138,63	8479153269	P2021/1687	19/01/2021
0000UFUHO20001547516	25/06/2021	VF21030964	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001547580	25/06/2021	VF21030969	31/05/2021	€ 78,34	847923888C	P2021/2744	28/01/2021
0000UFUHO20001545254	23/06/2021	VF21030978	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001545322	23/06/2021	VF21030979	31/05/2021	€ 766,02	8479153269		
0000UFUHO20001545320	22/06/2021	VF21030995	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545305	22/06/2021	VF21030997	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24720

Del 17/12/2021

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>
0000UFUHO20001547514	24/06/2021	VF21030998	31/05/2021	€ 313,37	8479153269		
0000UFUHO20001547489	25/06/2021	VF21031054	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547652	30/06/2021	VF21031075	31/05/2021	€ 43,52	847923888C	P2021/2676	28/01/2021
0000UFUHO20001545239	23/06/2021	VF21031076	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545313	17/06/2021	VF21031078	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546002	25/06/2021	VF21031104	31/05/2021	€ 78,34	8479153269		
0000UFUHO20001547506	24/06/2021	VF21031135	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547632	29/06/2021	VF21031210	31/05/2021	€ 43,52	847923888C	P2021/5685	23/02/2021
0000UFUHO20001545186	24/06/2021	VF21031227	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545226	23/06/2021	VF21031260	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001547441	28/06/2021	VF21031267	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545180	24/06/2021	VF21031268	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545155	24/06/2021	VF21031272	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545146	24/06/2021	VF21031297	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545535	22/06/2021	VF21031338	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547430	28/06/2021	VF21031340	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547424	28/06/2021	VF21031344	31/05/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/3881	08/02/2021
0000UFUHO20001545172	24/06/2021	VF21031347	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545170	24/06/2021	VF21031351	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001547403	01/07/2021	VF21031377	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547396	01/07/2021	VF21031389	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547556	25/06/2021	VF21031427	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001545735	22/06/2021	VF21031434	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545666	23/06/2021	VF21031444	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547575	25/06/2021	VF21031445	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001548348	29/06/2021	VF21031451	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001548162	30/06/2021	VF21031459	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545719	22/06/2021	VF21031507	31/05/2021	€ 313,37	8479153269		
0000UFUHO20001548096	17/06/2021	VF21031521	31/05/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/2746	28/01/2021
0000UFUHO20001545714	22/06/2021	VF21031573	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001548123	23/06/2021	VF21031599	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001545707	22/06/2021	VF21031602	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545654	22/06/2021	VF21031606	31/05/2021	€ 43,52	847923888C		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24720

Del 17/12/2021

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>
0000UFUHO20001548115	30/06/2021	VF21031642	31/05/2021	€ 46,43	8479153269	P2021/5696	23/02/2021
0000UFUHO20001548135	01/07/2021	VF21031643	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548357	29/06/2021	VF21031657	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548081	24/06/2021	VF21031661	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548256	30/06/2021	VF21031694	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001548241	30/06/2021	VF21031775	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548155	01/07/2021	VF21031777	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548064	01/07/2021	VF21031786	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545496	02/07/2021	VF21031796	31/05/2021	€ 766,02	8479153269		
0000UFUHO20001548132	01/07/2021	VF21031798	31/05/2021	€ 766,02	8479153269		
0000UFUHO20001548313	28/06/2021	VF21031815	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001545657	23/06/2021	VF21031832	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545723	22/06/2021	VF21031840	31/05/2021	€ 78,34	8479153269		
0000UFUHO20001545710	22/06/2021	VF21031841	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547843	28/06/2021	VF21031853	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001547810	24/06/2021	VF21031854	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547868	18/06/2021	VF21031878	31/05/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/5698	23/02/2021
0000UFUHO20001546017	25/06/2021	VF21031880	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547874	28/06/2021	VF21031886	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548310	24/06/2021	VF21031890	31/05/2021	€ 363,34	8479153269		
0000UFUHO20001545575	22/06/2021	VF21031910	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548048	30/06/2021	VF21031935	31/05/2021	€ 43,52	8479153269	P2021/1902	21/01/2021
0000UFUHO20001545609	22/06/2021	VF21031938	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547878	17/06/2021	VF21031946	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548041	22/06/2021	VF21031965	31/05/2021	€ 20,80	8479153269		
0000UFUHO20001545504	22/06/2021	VF21031975	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547871	28/06/2021	VF21031992	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001545524	22/06/2021	VF21032022	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001546000	25/06/2021	VF21032036	31/05/2021	€ 362,70	8479153269		
0000UFUHO20001547950	28/06/2021	VF21032037	31/05/2021	€ 130,57	8479153269		
0000UFUHO20001545483	02/07/2021	VF21032038	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545429	21/06/2021	VF21032039	31/05/2021	€ 20,80	8479153269		
0000UFUHO20001548015	28/06/2021	VF21032041	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24720

Del 17/12/2021

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>
0000UFUHO20001547832	23/06/2021	VF21032042	31/05/2021	€ 29,02	8479153269		
0000UFUHO20001545472	02/07/2021	VF21032085	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547821	28/06/2021	VF21032086	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001547839	28/06/2021	VF21032095	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547952	28/06/2021	VF21032106	31/05/2021	€ 78,34	8479153269		
0000UFUHO20001547981	28/06/2021	VF21032108	31/05/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001548050	30/06/2021	VF21032109	31/05/2021	€ 130,57	8479153269		
0000UFUHO20001547792	30/06/2021	VF21032110	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547826	28/06/2021	VF21032119	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547994	28/06/2021	VF21032125	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547814	28/06/2021	VF21032140	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545445	24/06/2021	VF21032146	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547776	28/06/2021	VF21032165	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547770	30/06/2021	VF21032174	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001545397	23/06/2021	VF21032197	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001548028	28/06/2021	VF21032199	31/05/2021	€ 454,11	8479153269		
0000UFUHO20001545520	22/06/2021	VF21032220	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547754	25/06/2021	VF21032252	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545455	28/06/2021	VF21032253	31/05/2021	€ 766,02	847923888C	P2021/4395	11/02/2021
0000UFUHO20001545387	23/06/2021	VF21032254	31/05/2021	€ 225,68	847923888C	P2021/4395	11/02/2021
0000UFUHO20001547930	25/06/2021	VF21032257	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547895	24/06/2021	VF21032265	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001547694	28/06/2021	VF21032280	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545382	23/06/2021	VF21032286	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001545351	23/06/2021	VF21032293	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547886	28/06/2021	VF21032326	31/05/2021	€ 454,11	8479153269		
0000UFUHO20001545385	23/06/2021	VF21032351	31/05/2021	€ 20,80	3223784EB3		
0000UFUHO20001547701	28/06/2021	VF21032361	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001547697	28/06/2021	VF21032362	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547739	25/06/2021	VF21032363	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001547748	25/06/2021	VF21032375	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545353	23/06/2021	VF21032386	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548432	23/06/2021	VF21032494	31/05/2021	€ 78,34	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24720

Del 17/12/2021

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>
0000UFUHO20001548465	29/06/2021	VF21032499	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545947	25/06/2021	VF21032502	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545950	25/06/2021	VF21032508	31/05/2021	€ 78,34	8479153269		
0000UFUHO20001548493	29/06/2021	VF21032541	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548426	23/06/2021	VF21032563	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548540	29/06/2021	VF21032566	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548401	23/06/2021	VF21032571	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001548402	29/06/2021	VF21032572	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548440	29/06/2021	VF21032574	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001548395	23/06/2021	VF21032583	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545913	24/06/2021	VF21032599	31/05/2021	€ 43,52	847923888C	P2021/4398	11/02/2021
0000UFUHO20001545893	24/06/2021	VF21032618	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001545911	24/06/2021	VF21032633	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548366	23/06/2021	VF21032650	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001548500	28/06/2021	VF21032658	31/05/2021	€ 454,11	8479153269		
0000UFUHO20001545895	24/06/2021	VF21032662	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001548195	30/06/2021	VF21032667	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545949	25/06/2021	VF21032686	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545854	24/06/2021	VF21032692	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548409	29/06/2021	VF21032715	31/05/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001545837	24/06/2021	VF21032721	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548242	30/06/2021	VF21032741	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548376	24/06/2021	VF21032762	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548414	29/06/2021	VF21032785	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001548183	30/06/2021	VF21032787	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001545834	24/06/2021	VF21032832	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546009	25/06/2021	VF21032833	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548201	30/06/2021	VF21032855	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001548191	01/07/2021	VF21032874	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548688	30/06/2021	VF21032894	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001548678	28/06/2021	VF21032921	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548718	30/06/2021	VF21032922	31/05/2021	€ 313,37	8479153269		
0000UFUHO20001548792	23/06/2021	VF21032923	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24720

Del 17/12/2021

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
0000UFUHO20001548659	28/06/2021	VF21032924	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001546170	29/06/2021	VF21032928	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546229	28/06/2021	VF21032938	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548660	30/06/2021	VF21032953	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001548707	28/06/2021	VF21032982	31/05/2021	€ 313,37	8479153269		
0000UFUHO20001548663	25/06/2021	VF21032983	31/05/2021	€ 326,44	8479153269		
0000UFUHO20001548679	17/06/2021	VF21033014	31/05/2021	€ 58,03	8479153269		
0000UFUHO20001548778	30/06/2021	VF21033027	31/05/2021	€ 43,52	847923888C	P2021/2735	28/01/2021
0000UFUHO20001548611	29/06/2021	VF21033098	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001546180	29/06/2021	VF21033111	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548801	30/06/2021	VF21033136	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001546145	29/06/2021	VF21033162	31/05/2021	€ 34,82	8479153269		
0000UFUHO20001546235	18/06/2021	VF21033163	31/05/2021	€ 43,52	8479153269		
0000UFUHO20001548745	30/06/2021	VF21033173	31/05/2021	€ 165,39	8479153269		
0000UFUHO20001548972	30/06/2021	VF21033411	31/05/2021	€ 34,82	8479153269	P2021/5563	22/02/2021

CIG	CUP	Importo
3223784EB3		€ 20,80
8479153269		€ 20.256,26
847923888C		€ 1.684,12

Totale Fornitore - 27313

€ 21.961,18

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 21.961,18

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130

€ 21.961,18

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 22.002,78

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020

€ 22.002,78

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479153269

€ 20.297,86



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

Pag. 9

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24720

Del 17/12/2021

TOTALE IMPORTO DEL CIG 847923888C
TOTALE IMPORTO DEL CIG 3223784EB3

€ 1.684,12
€ 20,80

Operatore:
Serafina Locorotondo

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO
DSS.13

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.