



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff N. 604 DEL
10 LUG. 2019

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica Giugno 2019 Crotone

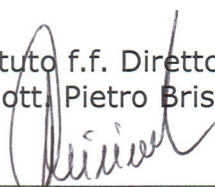
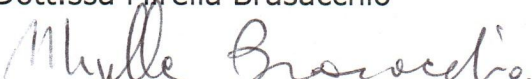
Il Direttore Generale ff Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominato con D.L. n. 35 del 30 Aprile 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE : Assistenza Protesica Crotone

Il Responsabile dell'Ufficio Assistenza Protesica Crotone propone al Direttore Generale ff l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Mirella Brasacchio

Il Sostituto f.f. Direttore DUA
Dott. Pietro Brisinda



PREMESSO

CHE è il D.M. 332 del 27/08/99 che approva il nomenclatore tariffario delle protesi per recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e che stabilisce le modalità e i termini per l'erogazione dei presidi ed ausili agli aventi diritto;

VISTO le fatture trasmesse dalle ditte fornitrici degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate, pervenute entro il mese di Maggio 2019;

DATO atto che l'Ufficio competente ha effettuato i controlli di merito, sia contabili che normativi delle fatture elencate nel prospetto allegato, ritenendole liquidabili ai sensi delle normative vigenti;

VISTE le prescrizioni specialistiche;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di Euro 245.834,65

PROPONE

_ di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 245.834,65 ;

_ autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e far gravare la spesa sul conto n.° 502.1.508 del bilancio corrente e sul centro di costo n.° CC2D2

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL Direttore Generale ff

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

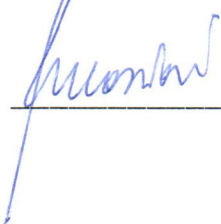
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto

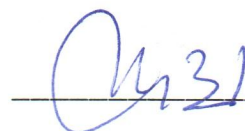
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo

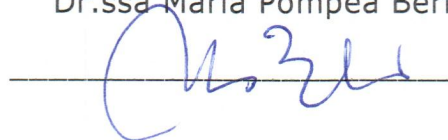


Il Direttore Sanitario



Il Direttore Generale ff

Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 10 LUG. 2019 con protocollo n.

094

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLL. AMM.VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	RJ19022170	31/05/0019	9422	12/06/2019	657,64	657,64	657,64	657,64
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	RJ19021181	31/05/0019	9568	13/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	RJ19023644	31/05/0019	9569	13/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	RJ19020644	31/05/0019	9571	13/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	RJ19020986	31/05/0019	9572	13/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	RJ19023242	31/05/0019	9730	17/06/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	RJ19020422	31/05/0019	9733	17/06/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	RJ19020355	31/05/0019	9737	17/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	RJ19020388	31/05/0019	9741	17/06/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	RJ19020342	31/05/0019	9744	17/06/2019	744,06	744,06	744,06	744,06
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	RJ19020489	31/05/0019	9745	17/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19020467	31/05/0019	9748	17/06/2019	744,06	744,06	744,06	744,06
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19022453	31/05/0019	9751	17/06/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19010152	19/03/0019	9770	17/06/2019	111,28	111,28	111,28	111,28
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19019689	31/05/0019	10051	21/06/2019	744,06	744,06	744,06	744,06
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19019674	31/05/0019	10052	21/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19019495	31/05/0019	10054	21/06/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19018682	31/05/0019	10059	21/06/2019	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19018595	31/05/0019	10061	21/06/2019	1.237,18	1.237,18	1.237,18	1.237,18
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									21.925,79

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA	Ric. Fattura	36 / PA	23/05/0019	8732	03/06/2019	7.962,80	7.962,79	7.962,80	7.962,79
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA	Ric. Fattura	40 / PA	13/06/0019	9690	17/06/2019	9.728,77	9.728,76	9.728,77	9.728,76
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									17.691,55

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002538 - AUDIN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	00169/PA	31/05/0019	9703	17/06/2019	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Totale fornitore									1.040,00

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Fattura Ricevuta	20/PA	27/12/0018	348	31/12/2018	4.291,52	4.291,50	4.291,52	4.291,50
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	18/001	15/05/0019	8728	03/06/2019	4.118,69	4.118,67	4.118,69	4.118,67
Totale fornitore									8.410,17

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	2019903103	15/05/0019	8746	03/06/2019	2.374,20	2.374,20	2.374,20	2.374,20
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	2019903796	31/05/0019	9418	12/06/2019	4.889,57	4.889,58	4.889,57	4.889,57
Totale fornitore									7.263,77

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000556 - BIOTECNICA S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	593/05	31/05/0019	9054	07/06/2019	189,11	189,09	189,11	189,09
10000556 - BIOTECNICA S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	687/05	31/05/0019	9211	10/06/2019	104,89	104,90	104,89	104,89
Totale fornitore									293,98

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008823 - C & C SRL Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	85/B	15/06/0019	10143	22/06/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10008823 - C & C SRL Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	86/B	15/06/0019	10144	22/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Totale fornitore									2.803,39

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007164 - CENTRO ACUSTICO SANITARIO ECAM S.A.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	25/PA	30/04/0019	8731	03/06/2019	1.488,12	1.488,12	1.488,12	1.488,12
Totale fornitore									1.488,12

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	21/PA	30/04/0019	9213	10/06/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	22/PA	30/04/0019	9214	10/06/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	20/PA	30/04/0019	9215	10/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	23/PA	31/05/0019	9216	10/06/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	25/PA	31/05/0019	9217	10/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Totale fornitore									1.488,12

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	24/PA	31/05/0019	9218	10/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	26/PA	31/05/0019	9219	10/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Totale fornitore 9.725,45

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	96/PA	15/06/0019	9753	17/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	97/PA	15/06/0019	9766	17/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	98/PA	15/06/0019	9768	17/06/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Totale fornitore 4.118,67

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007085 - COMAS OPITAL SRL Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	FE/190464	11/06/0019	9454	12/06/2019	935,92	935,92	935,92	935,92
10007085 - COMAS OPITAL SRL Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	FE/190483	17/06/0019	10063	21/06/2019	639,17	639,21	639,17	639,17

Totale fornitore 1.575,09

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003055 - DALPASSO S.R.L.	Ric. Fattura	001341930581	31/05/0019	1014221/06/2019		1.188,48	1.188,47	1.188,48	1.188,47
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									1.188,47

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001286 - EREDI RICCI MARIO DI RICCI CARLO & FRATELLI SNC	Ric. Fattura	726/PA	31/05/0019	945212/06/2019		1.239,83	1.239,83	1.239,83	1.239,83
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									1.239,83

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000715 - FARMACIA MACRI'	Ric. Fattura	24 / PA	19/06/0019	1013321/06/2019		1.108,15	1.108,34	1.108,15	1.108,15
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000715 - FARMACIA MACRI'	Ric. Fattura	19 / PA	19/06/0019	1013621/06/2019		125,74	125,74	125,74	125,74
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000715 - FARMACIA MACRI'	Ric. Fattura	23 / PA	19/06/0019	1013721/06/2019		830,78	831,16	830,78	830,78
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000715 - FARMACIA MACRI'	Ric. Fattura	20 / PA	19/06/0019	1013821/06/2019		125,74	125,74	125,74	125,74
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000715 - FARMACIA MACRI'	Ric. Fattura	22 / PA	19/06/0019	1013921/06/2019		125,74	125,74	125,74	125,74
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000715 - FARMACIA MACRI'	Ric. Fattura	21 / PA	19/06/0019	1014021/06/2019		125,74	125,74	125,74	125,74
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000715 - FARMACIA MACRI'	Ric. Fattura	25 / PA	19/06/0019	1014121/06/2019		1.365,99	1.366,17	1.365,99	1.365,99
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									3.807,88

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007289 - FARMACIA SOFARC 2012 S.N.C. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	19 / PA	16/05/0019	8729	03/06/2019	174,10	174,10	174,10	174,10
10007289 - FARMACIA SOFARC 2012 S.N.C. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	18 / PA	16/05/0019	8730	03/06/2019	210,60	210,60	210,60	210,60

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: Z6C28A233F	Ric.Fattura	005630-PA	07/06/0019	9123	07/06/2019	243,36	243,36	243,36	243,36

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008867 - ISTITUTO ORTOPEDICO MOLINETTE NUOVO SRL-S Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/590	23/05/0019	8751	03/06/2019	268,37	268,47	268,37	268,37

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	1260	31/05/0019	9417	12/06/2019	1.168,75	1.168,75	1.168,75	1.168,75

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	00073/E	20/05/0019	8747	03/06/2019	274,04	274,04	274,04	274,04

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	00074/E	20/05/0019	8748	03/06/2019	492,32	492,32	492,32	492,32
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	00077/E	27/05/0019	8749	03/06/2019	386,94	386,94	386,94	386,94
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	00078/E	27/05/0019	8750	03/06/2019	514,22	514,21	514,22	514,21
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	00097/E	18/06/0019	10065	21/06/2019	755,13	755,14	755,13	755,13
Totale fornitore									2.422,64
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/311723	31/03/0019	9026	06/06/2019	346,44	346,45	346,44	346,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/311720	31/03/0019	9029	06/06/2019	164,24	164,24	164,24	164,24
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/311715	31/03/0019	9030	06/06/2019	211,04	211,04	211,04	211,04
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/311725	31/03/0019	9031	06/06/2019	346,44	346,45	346,44	346,44

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/311724	31/03/0019	9032	06/06/2019	164,24	164,24	164,24	164,24
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/311722	31/03/0019	9033	06/06/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/315946	30/04/0019	9034	06/06/2019	270,32	270,32	270,32	270,32
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/315951	30/04/0019	9037	06/06/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280610EA7	Ric. Fattura	19/315955	30/04/0019	9039	06/06/2019	282,98	282,98	282,98	282,98
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/315953	30/04/0019	9041	06/06/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/315948	30/04/0019	9044	06/06/2019	716,56	716,56	716,56	716,56

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	19/315952	30/04/0019	9045	06/06/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	19/315954	30/04/0019	9047	06/06/2019	270,32	270,32	270,32	270,32
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z4327B518C	Ric.Fattura	19/315947	30/04/0019	9048	06/06/2019	326,82	326,82	326,82	326,82
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	19/315945	30/04/0019	9050	06/06/2019	270,32	270,32	270,32	270,32
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	19/317049	31/05/0019	9051	06/06/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
Totale fornitore									6.618,60

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	28/PA/19	06/05/0019	8737	03/06/2019	37.077,86	37.078,42	37.077,86	37.077,86
Totale fornitore									37.077,86

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	PA/129	29/05/0019	8744	03/06/2019	6.566,97	6.566,96	6.566,97	6.566,96
Totale fornitore									37.077,86

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	PAV/109	29/04/0019	8745	03/06/2019	4.443,56	4.443,55	4.443,56	4.443,55
Totale fornitore									11.010,51

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004574 - NEUPHARMA S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z9028A185C	Ric. Fattura	3338/PA	31/05/0019	9057	07/06/2019	858,11	858,11	858,11	858,11
Totale fornitore									858,11

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007103 - OFFICINE ORTOPEDICHE SRL UNIPERSONALE Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	_/856	31/05/0019	9704	17/06/2019	3.355,29	3.355,29	3.355,29	3.355,29
Totale fornitore									3.355,29

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	0000414/B	11/06/0019	9421	12/06/2019	563,68	563,68	563,68	563,68
Totale fornitore									563,68

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	FE/136	23/05/0019	8733	03/06/2019	1.413,85	1.413,85	1.413,85	1.413,85
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	FE/137	23/05/0019	8734	03/06/2019	2.390,80	2.390,81	2.390,80	2.390,80
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	FE/138	23/05/0019	8735	03/06/2019	2.528,94	2.528,93	2.528,94	2.528,93
Totale fornitore									563,68

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/152	10/06/0019	9128	10/06/2019	1.421,30	1.421,30	1.421,30	1.421,30
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/153	10/06/0019	9130	10/06/2019	4.650,72	4.650,73	4.650,72	4.650,72
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/154	10/06/0019	9136	10/06/2019	2.155,66	2.155,66	2.155,66	2.155,66
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/159	18/06/0019	9945	19/06/2019	149,53	149,53	149,53	149,53
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/160	18/06/0019	9946	19/06/2019	1.439,25	1.439,27	1.439,25	1.439,25
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/161	18/06/0019	9947	19/06/2019	2.747,10	2.747,09	2.747,10	2.747,09
Totale fornitore									18.897,13

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001861 - OTTICA 2000 DI RULLO GIOVANNI Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	35/19/PA	25/05/0019	8742	03/06/2019	1.188,47	1.188,47	1.188,47	1.188,47
Totale fornitore									1.188,47

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/314	28/02/0019	8741	03/06/2019	7.679,16	7.679,15	7.679,16	7.679,15
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/683	15/05/0019	10071	21/06/2019	1.272,93	1.272,94	1.272,93	1.272,93
Totale fornitore									1.188,47

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP7A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/709	15/05/0019	10074	21/06/2019	3.818,86	3.819,75	3.818,86	3.818,86
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/710	15/05/0019	10090	21/06/2019	5.918,46	5.918,58	5.918,46	5.918,46
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/708	15/05/0019	10092	21/06/2019	5.205,54	5.205,53	5.205,54	5.205,53
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/771	31/05/0019	10126	21/06/2019	275,92	275,92	275,92	275,92
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/769	31/05/0019	10128	21/06/2019	2.967,10	2.967,10	2.967,10	2.967,10
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/734	31/05/0019	10129	21/06/2019	7.332,54	7.332,50	7.332,54	7.332,50
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/768	31/05/0019	10130	21/06/2019	2.002,11	2.002,34	2.002,11	2.002,11
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/770	31/05/0019	10131	21/06/2019	5.977,90	5.978,10	5.977,90	5.977,90
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/792	31/05/0019	10132	21/06/2019	5.499,98	5.499,99	5.499,98	5.499,98

Totale fornitore

47.950,44

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1623973	31/05/0019	9391	11/06/2019	207,92	207,92	207,92	207,92
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1623976	31/05/0019	9392	11/06/2019	164,24	164,24	164,24	164,24
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1623977	31/05/0019	9393	11/06/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z1227B501B	Ric.Fattura	1623988	31/05/0019	9394	11/06/2019	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1624125	31/05/0019	9395	11/06/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: ZB727D7C62	Ric.Fattura	1624131	31/05/0019	9396	11/06/2019	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: Z8B2855640	Ric.Fattura	1624130	31/05/0019	9397	11/06/2019	134,16	134,16	134,16	134,16

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1624124	31/05/0019	9399	12/06/2019	158,25	158,25	158,25	158,25
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	1624020	31/05/0019	9400	12/06/2019	277,06	277,06	277,06	277,06
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1623978	31/05/0019	9401	12/06/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1623974	31/05/0019	9402	12/06/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1623980	31/05/0019	9404	12/06/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1623979	31/05/0019	9411	12/06/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: ZEC285A652	Ric.Fattura	1624132	31/05/0019	9413	12/06/2019	2.668,85	2.668,85	2.668,85	2.668,85
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280610EA7	Ric.Fattura	1623981	31/05/0019	9415	12/06/2019	459,39	459,39	459,39	459,39

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric. Fattura	1624135	31/05/0019	9450	12/06/2019	1.765,03	1.765,03	1.765,03	1.765,03
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									20.279,08

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000208 - SEDA S.P.A.	Ric. Fattura	VP 003358	24/05/0019	8904	06/06/2019	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									2.271,36

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L.	Ric. Fattura	FE/178	31/05/0019	8739	03/06/2019	4.759,49	3.919,42	4.759,49	4.759,49
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Nota di Credito	FE/183	05/06/0019	8899	05/06/2019	-840,13		-840,13	-840,13
10007297 - SMILE S.R.L.									
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									2.271,36

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006223 - TARANTO ACUSTICA S.R.L.	Ric. Fattura	E84	31/05/0019	9567	13/06/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									4.847,37

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006211 - TECNOPROTESI DI QUARTO FABRIZIO	Ric. Fattura	29/E	16/04/0019	8738	03/06/2019	1.042,11	1.042,11	1.042,11	1.042,11
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									1.315,28

Totale fornitore									1.042,11
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 149 del 06/06/2019

Inviata da: BRLLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/12/2018 al 22/06/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003295 - VIVISOL CALABRIA S.R.L. Anno/Conto: 2019/50331010 (E) CIG o CUP: Z972826395	Ric.Fattura	5819100546	31/05/0019	9212	10/06/2019	1.499,38	1.499,38	1.499,38	1.499,38

Totale fornitore 1.499,38

Totale distinta 245.834,65

