

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff. n. 1080 DEL
13 AGO. 2019

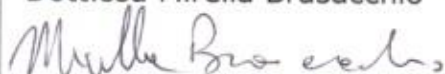
Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica luglio 2019 Crotone

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 Direttore D.U.A.



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 il D.P.C.M. del 12/01/2017- definizione e aggiornamento dei L.E.A.- art. 17 e 18;

VISTO le fatture trasmesse dalle ditte fornitrici degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate, pervenute entro il mese di Luglio 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 227.367,52

PROPONE

_ di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 227.367,52 ;

_ 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

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

IL REFERENTE

Dott. Pietro Luigi BRISINDA

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 13 AGO 2019 con protocollo n.

113

Il Responsabile del Procedimento
COLL. RIM.VO PROP.
.....Rag. Francesco SORVILLO

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

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174

del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ19026739	19/06/0019	10806	03/07/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ19026915	19/06/0019	10959	05/07/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ19024320	19/06/0019	10963	05/07/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ19025958	19/06/0019	11029	08/07/2019	744,06	744,06	744,06	744,06
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ19025172	19/06/0019	11030	08/07/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ19024718	19/06/0019	11031	08/07/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ19023855	19/06/0019	11032	08/07/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
						Totale fornitore	9.154,23		
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA	Ric.Fattura	45 / PA	04/07/0019	10998	08/07/2019	10.133,22	10.133,18	10.133,22	10.133,18
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA	Ric.Fattura	46 / PA	17/07/0019	12043	19/07/2019	3.139,03	3.139,03	3.139,03	3.139,03
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
						Totale fornitore	13.272,21		

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C.	Ric.Fattura	29/001	25/06/0019	10670	01/07/2019	657,64	657,64	657,64	657,64
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)						Totale fornitore		657,64	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007155 - BABY BIRBA DI STASI ELISABETTA	Ric.Fattura	12/FE	28/06/0019	10986	08/07/2019	4.515,16	4.515,20	4.515,16	4.515,16
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)						Totale fornitore		4.515,16	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L.	Ric.Fattura	2019904563	30/06/0019	12272	25/07/2019	5.339,48	5.339,47	5.339,48	5.339,47
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)						Totale fornitore		5.339,47	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005713 - BF ACUSTICA S.N.C.	Ric.Fattura	00011/PA	08/04/0019	7875	16/05/2019	4.082,72	3.374,62	4.082,72	4.082,72
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)						Totale autorizzato		-708,10	
10005713 - BF ACUSTICA S.N.C.						Totale autorizzato		3.374,62	
10005713 - BF ACUSTICA S.N.C.	Ric.Fattura	00030/PA	16/07/0019	12286	25/07/2019	2.716,98	2.716,98	2.716,98	2.716,98
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)						Totale fornitore		6.091,60	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000181 - BIANCHI FARMACIA DR.ALBINO	Ric.Fattura	82/PA	20/07/0019	12415	30/07/2019	1.018,63	1.018,63	1.018,63	1.018,63
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)						Totale fornitore		6.091,60	

Bianchi

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000181 - BIANCHI FARMACIA DR.ALBINO Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	84/PA	20/07/0019	12416	30/07/2019	675,79	675,79	675,79	675,79
10000181 - BIANCHI FARMACIA DR.ALBINO Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	85/PA	20/07/0019	12417	30/07/2019	210,60	210,60	210,60	210,60
10000181 - BIANCHI FARMACIA DR.ALBINO Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	83/PA	20/07/0019	12418	30/07/2019	179,09	179,09	179,09	179,09
Totale fornitore									2.084,11

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000556 - BIOTECNICA S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	738/05	28/06/0019	10808	03/07/2019	94,12	94,12	94,12	94,12
Totale fornitore									94,12

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008604 - BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FATTPA 44_19	04/07/0019	11034	08/07/2019	540,80	540,80	540,80	540,80
Totale fornitore									540,80

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008840 - CENTRO ACUSTICO ITALIANO BOLOGNA SRL Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	85	01/07/0019	10801	03/07/2019	653,54	657,64	653,54	653,54
Totale fornitore									653,54

Procedura

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

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	32/PA	28/06/0019	10631	01/07/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Totale fornitore									1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	28/PA	28/06/0019	12331	25/07/2019	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	30/PA	28/06/0019	12332	25/07/2019	744,06	744,06	744,06	744,06
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	31/PA	23/07/0019	12333	25/07/2019	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	32/PA	23/07/0019	12334	25/07/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Totale fornitore									5.208,39

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMIA Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	113/PA	20/07/0019	12273	25/07/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Totale fornitore									1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002949 - C.O.A. S.N.C. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/420	01/07/0019	11035	08/07/2019	420,77	421,54	420,77	420,77
Totale fornitore									420,77



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura	19036994 Q1	28/06/0019	10807	03/07/2019	5.990,40	5.990,40	5.990,40	5.990,40
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura	19036993 Q1	28/06/0019	10809	04/07/2019	3.612,96	3.612,96	3.612,96	3.612,96
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura	19036995 Q1	28/06/0019	10964	05/07/2019	892,32	892,32	892,32	892,32
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura	19040902 Q1	19/07/0019	12274	25/07/2019	4.586,40	5.028,19	4.586,40	4.586,40
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura	19040901 Q1	19/07/0019	12275	25/07/2019	1.915,06	1.915,05	1.915,06	1.915,05
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									16.997,13
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005676 - FARMACIA BIANCHI S.A.S. D.SSA MARIAL UIGIA & C.	Ric.Fattura	49 / PA	25/07/0019	12419	30/07/2019	179,09	179,09	179,09	179,09
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									179,09
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L.	Ric.Fattura	006888-PA	12/07/0019	12425	30/07/2019	920,82	920,82	920,82	920,82
Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353									
Totale fornitore									920,82



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	Ric.Fattura	1460	30/06/0019		1161015/07/2019	713,91	713,91	713,91	713,91
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									713,91

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA	Ric.Fattura	00102E	28/06/0019		1060501/07/2019	1.672,11	1.672,11	1.672,11	1.672,11
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA	Ric.Fattura	00106E	29/06/0019		1062801/07/2019	285,99	285,99	285,99	285,99
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									1.958,10

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L.	Ric.Fattura	34/PA/19	18/06/0019		1055027/06/2019	42.905,54	42.884,64	42.905,54	42.884,64
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									42.884,64

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/157	27/06/0019		1062401/07/2019	7.436,64	7.314,07	7.436,64	7.436,64
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric. Nota di Credito	PA/158	03/07/0019		1097308/07/2019	-124,29		-124,29	-122,57
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale autorizzato									7.314,07
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/156	27/06/0019		1062701/07/2019	490,38	490,38	490,38	490,38
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/174	24/07/0019		1242630/07/2019	3.066,81	3.066,81	3.066,81	3.066,81
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									10.871,26

Prizer

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007103 - OFFICINE ORTOPEDICHE SRL UNIPERSONALE	Ric. Fattura	_/985	29/06/0019	11691	15/07/2019	5.434,69	5.434,68	5.434,69	5.434,68
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
						Totale fornitore			5.434,68

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L.	Ric. Fattura	0000493/B	10/07/0019	11699	15/07/2019	6.901,44	6.901,44	6.901,44	6.901,44
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
						Totale fornitore			6.901,44

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000636 - ORTOPIEDIA PRATESE	Ric. Fattura	19ASL-0282	30/06/0019	11703	15/07/2019	428,06	428,06	428,06	428,06
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
						Totale fornitore			428,06

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001188 - ORTOPIEDIA 2000	Ric. Fattura	36/FE	28/06/0019	11606	15/07/2019	913,27	913,27	913,27	913,27
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
						Totale fornitore			428,06

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001586 - ORTOSAN S.R.L.	Ric. Fattura	FE/173	01/07/0019	10635	01/07/2019	1.901,61	1.901,62	1.901,61	1.901,61
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10001586 - ORTOSAN S.R.L.	Ric. Fattura	FE/172	01/07/0019	10802	03/07/2019	2.710,14	2.710,14	2.710,14	2.710,14
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10001586 - ORTOSAN S.R.L.	Ric. Fattura	FE/174	01/07/0019	10803	03/07/2019	2.931,29	2.931,30	2.931,29	2.931,29
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
						Totale fornitore			913,27



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/186	16/07/0019	12047	19/07/2019	1.615,18	1.615,19	1.615,18	1.615,18
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/185	16/07/0019	12048	19/07/2019	2.747,52	2.747,52	2.747,52	2.747,52
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/184	16/07/0019	12049	19/07/2019	2.468,87	2.468,87	2.468,87	2.468,87
10001586 - ORTOSAN S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/190	23/07/0019	12276	25/07/2019	2.792,08	2.792,09	2.792,08	2.792,08
Totale fornitore									17.166,69
10008008 - OTTICA VEDIAMOCI Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/2019/0014	12/07/0019	11705	15/07/2019	257,61	257,61	257,61	257,61
10008008 - OTTICA VEDIAMOCI Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	FE/2019/0015	12/07/0019	11707	15/07/2019	257,61	257,61	257,61	257,61
Totale fornitore									515,22

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/956	29/06/0019	11710	15/07/2019	652,92	652,93	652,92	652,92
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/874	29/06/0019	12277	25/07/2019	3.192,76	3.192,76	3.192,76	3.192,76
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	O/914	29/06/0019	12278	25/07/2019	522,20	522,20	522,20	522,20

Brave

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

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/831	29/06/0019	12279	25/07/2019	6.370,85	6.370,82	6.370,85	6.370,82
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/870	29/06/0019	12281	25/07/2019	4.761,96	4.762,25	4.761,96	4.761,96
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/872	29/06/0019	12283	25/07/2019	4.876,71	4.876,68	4.876,71	4.876,68
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/913	29/06/0019	12284	25/07/2019	6.045,97	6.045,98	6.045,97	6.045,97
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/912	29/06/0019	12285	25/07/2019	6.059,39	6.059,41	6.059,39	6.059,39
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/871	29/06/0019	12287	25/07/2019	3.958,96	3.958,96	3.958,96	3.958,96
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/873	29/06/0019	12289	25/07/2019	358,18	358,17	358,18	358,17
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/954	29/06/0019	12290	25/07/2019	3.404,81	3.404,81	3.404,81	3.404,81
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/791	31/05/0019	12291	25/07/2019	8.335,32	8.335,34	8.335,32	8.335,32
Totale Fornitore						48.539,96			

Totale Fornitore 48.539,96

Protesi

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000526 - SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	554/S	20/06/0019	10601	01/07/2019	840,13	840,13	840,13	840,13
Totale fornitore									840,13

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	1628430	30/06/0019	12292	25/07/2019	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	1628432	30/06/0019	12293	25/07/2019	346,44	346,45	346,44	346,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1628429	30/06/0019	12294	25/07/2019	280,72	280,72	280,72	280,72
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1628443	30/06/0019	12295	25/07/2019	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	1628439	30/06/0019	12296	25/07/2019	173,60	173,60	173,60	173,60
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric. Fattura	1628451	30/06/0019	12297	25/07/2019	247,10	247,10	247,10	247,10

Bravato

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

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	1628535	30/06/0019	12300	25/07/2019	58,92	58,92	58,92	58,92
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: ZC228DF276	Ric.Fattura	1628534	30/06/0019	12302	25/07/2019	1.128,96	1.128,96	1.128,96	1.128,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1628440	30/06/0019	12303	25/07/2019	346,44	346,45	346,44	346,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1628441	30/06/0019	12304	25/07/2019	346,44	346,45	346,44	346,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z3227419AF	Ric.Fattura	1628485	30/06/0019	12305	25/07/2019	2.773,49	2.773,50	2.773,49	2.773,49
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: ZE928F5328	Ric.Fattura	1629156	30/06/0019	12306	25/07/2019	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1628428	30/06/0019	12307	25/07/2019	385,96	385,97	385,96	385,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1628442	30/06/0019	12308	25/07/2019	716,56	716,56	716,56	716,56

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

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	1628433	30/06/0019	12309	25/07/2019	346,44	346,45	346,44	346,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1628434	30/06/0019	12310	25/07/2019	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	1628437	30/06/0019	12311	25/07/2019	346,44	346,45	346,44	346,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1628436	30/06/0019	12312	25/07/2019	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	1628435	30/06/0019	12313	25/07/2019	211,04	211,04	211,04	211,04
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1628438	30/06/0019	12314	25/07/2019	346,44	346,45	346,44	346,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	1628431	30/06/0019	12315	25/07/2019	349,44	349,44	349,44	349,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1628447	30/06/0019	12316	25/07/2019	346,44	346,45	346,44	346,44

Procedo

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

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	1628444	30/06/0019	12317	25/07/2019	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	1628448	30/06/0019	12318	25/07/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric.Fattura	1628450	30/06/0019	12319	25/07/2019	610,27	610,27	610,27	610,27
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z1628E5245	Ric.Fattura	1628480	30/06/0019	12320	25/07/2019	933,54	933,53	933,54	933,53
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric.Fattura	1628449	30/06/0019	12321	25/07/2019	314,18	314,18	314,18	314,18
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1628445	30/06/0019	12322	25/07/2019	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	1628446	30/06/0019	12323	25/07/2019	716,56	716,56	716,56	716,56

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: Z3728A3747	Ric.Fattura	1629488	30/06/0019	12324	25/07/2019	468,00	468,00	468,00	468,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: ZF728E531B	Ric.Fattura	1628546	30/06/0019	12325	25/07/2019	305,14	305,13	305,14	305,13
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: Z8E28C48A6	Ric.Fattura	1628515	30/06/0019	12326	25/07/2019	348,19	348,19	348,19	348,19
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: Z3528E52C8	Ric.Fattura	1628487	30/06/0019	12327	25/07/2019	58,03	58,03	58,03	58,03
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: ZDD28DEFEF	Ric.Fattura	1628539	30/06/0019	12328	25/07/2019	305,14	305,13	305,14	305,13
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1629150	30/06/0019	12329	25/07/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
Totale fornitore								17.343,97	
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L.	Ric.Fattura	FE/225	29/06/0019	11037	08/07/2019	1.829,80	1.829,79	1.829,80	1.829,79
Totale fornitore								1.829,79	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 174 del 04/07/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 16/05/2019 al 30/07/2019

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: Z3828C2F82	Ric.Fattura	5819100689	30/06/0019	12330	25/07/2019	2.266,76	2.266,76	2.266,76	2.266,76

Totale fornitore 2.266,76

Totale distinta 227.367,52

