



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



I

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina n. 188 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica di Crotone a ditte varie per forniture di protesi ed ausili ad invalidi e minori anno 2021 - Distretto Unico Aziendale.

In data 14/2/20 nella sede del Distretto Unico Aziendale, Via M. Nicoletta Centro Direzionale " Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile U.O.C.;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

VISTO il D.M.332 del 27/08/99 che approva il nomenclatore tariffario delle protesi per il 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;

VISTA la circolare n°4 del 21/05/85 con la quale la Regione Calabria delega le AASSLL alla erogazione e alla liquidazione delle protesi e degli ausili agli invalidi e ai minori di cui alla legge n°118 del 30/03/71;

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

VISTE le fatture trasmesse dalle ditte fornitrici degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate;

DATO atto che l'Ufficio competente ha effettuato i controlli di merito, sia contabili che normativi delle fatture elencate nella distinta n.32 del 26/01/2022, parte integrante della presente determina, ritenendole liquidabili ai sensi delle normative vigenti;

VISTO che sono stati effettuati i controlli di tipo Sanitario.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale di € 125.782,81 comprensivo di iva

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante per un importo di € 125.782,81 Autorizzare l'Ufficio Programmazione Finanziaria ed Economica ad emettere mandato di pagamento.

Di far gravare la spesa sul conto economico n.502.1.508 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto n. CC2D2.

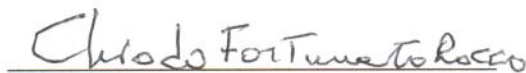
Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Mirella Brasacchio)



Il Dirigente Medico

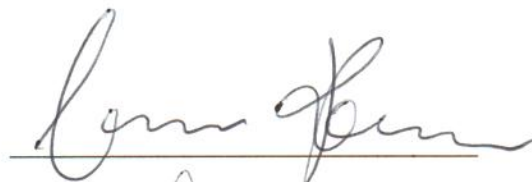
(Dott. F. R. Chiodo)



Il Responsabile Area Sub-Distretto

Crotone

(Dott. G. Rossano)



Il Direttore del D.U.A.

(Dott. Pietro Brisinda)



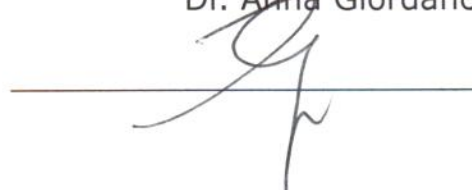
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 15 FEB. 2022 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 0446 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr. Anna Giordano



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
1000249 - AMPLIFON	Fattura Ricevuta	RJ2000019497	16/06/2020	675	19/01/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore									1.315,28
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
1000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR. SSA SONIA	Ric. Fattura	54 / PA	30/12/2021	19652	31/12/2021	10.827,99	10.828,02	10.827,99	10.827,99
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore									10.827,99
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C.	Ric. Fattura	4/001	11/01/2022	528	18/01/2022	1.566,22	1.566,21	1.566,22	1.566,21
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore									1.566,21
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L.	Ric. Fattura	FPA 19/21	31/12/2021	560	18/01/2022	1.488,10	1.488,12	1.488,10	1.488,10
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FPA 20/21	31/12/2021	563	18/01/2022	1.315,28	1.315,28	1.315,28	1.315,28
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FPA 21/21	31/12/2021	564	18/01/2022	1.315,28	1.315,28	1.315,28	1.315,28
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FPA 22/21	31/12/2021	565	18/01/2022	1.315,28	1.315,28	1.315,28	1.315,28
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FPA 1/22	07/01/2022	567	18/01/2022	1.488,10	1.488,12	1.488,10	1.488,10

Totale fornitore 6.922,04

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	53/PA	30/12/2021	19657	31/12/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Totale fornitore 1.488,11

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	10/PA	05/01/2022	569	18/01/2022	1.237,18	1.237,18	1.237,18	1.237,18
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	9/PA	05/01/2022	572	18/01/2022	1.410,01	1.410,01	1.410,01	1.410,01
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	11/PA	05/01/2022	574	18/01/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	12/PA	07/01/2022	576	18/01/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	13/PA	07/01/2022	578	18/01/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Totale fornitore									6.765,86
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	21086845 Q1	28/12/2021	495	17/01/2022	2.162,16	2.162,16	2.162,16	2.162,16

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	21086844 Q1	28/12/2021	496	17/01/2022	1.145,04	1.145,04	1.145,04	1.145,04

Totale fornitore 3.307,20

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004293 - DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMIO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	58/FE	06/12/2021	485	17/01/2022	4.563,94	4.763,62	4.563,94	4.563,94

Totale fornitore 4.563,94

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000407 - FARMACIA AIELLO DR. PAOLO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	1 / PA	28/12/2021	494	17/01/2022	5.744,98	5.745,17	5.744,98	5.744,98

Totale fornitore 5.744,98

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001190 - FARMACIA ARTESE MARIA RITA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	26 / PA	31/12/2021	486	17/01/2022	8.150,05	8.150,05	8.150,05	8.150,05

Totale fornitore 8.150,05

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001259 - FARMACIA DE RITO ELISABETTA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	5 / PA	17/01/2022	531	18/01/2022	211,54	211,54	211,54	211,54

Totale fornitore 211,54

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	9 / PA	04/01/2022	609	18/01/2022	439,92	439,92	439,92	439,92
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	8 / PA	04/01/2022	610	18/01/2022	308,88	308,88	308,88	308,88
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	7 / PA	04/01/2022	611	18/01/2022	1.722,24	1.722,24	1.722,24	1.722,24
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	6 / PA	04/01/2022	612	18/01/2022	776,88	776,88	776,88	776,88
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	5 / PA	04/01/2022	613	18/01/2022	942,24	942,24	942,24	942,24

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	4 / PA	04/01/2022	614	18/01/2022	948,48	948,48	948,48	948,48
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	3 / PA	04/01/2022	615	18/01/2022	314,50	314,49	314,50	314,49
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	2 / PA	04/01/2022	616	18/01/2022	1.546,27	1.546,28	1.546,27	1.546,27
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	14 / PA	04/01/2022	617	18/01/2022	342,58	342,58	342,58	342,58
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	10 / PA	04/01/2022	627	19/01/2022	942,24	942,24	942,24	942,24
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	1 / PA	04/01/2022	633	19/01/2022	338,96	339,14	338,96	338,96

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	12 / PA	04/01/2022	636	19/01/2022	776,88	776,88	776,88	776,88
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	13 / PA	04/01/2022	642	19/01/2022	439,92	439,92	439,92	439,92
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	11 / PA	04/01/2022	644	19/01/2022	948,48	948,48	948,48	948,48

Totale fornitore 10.788,46

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002392 - FARMACIA DR.ROTELLA ROSARIO MARIA & C. SAS Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	43 / PA	31/12/2021	468	17/01/2022	1.608,05	1.608,05	1.608,05	1.608,05

Totale fornitore 1.608,05

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	3557/6	31/12/2021	491	17/01/2022	2.535,11	2.535,13	2.535,11	2.535,11

Totale fornitore 2.535,11

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	00015/E	11/01/2022	522	18/01/2022	263,75	263,75	263,75	263,75
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	00014/E	11/01/2022	524	18/01/2022	263,75	263,75	263,75	263,75
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	00016/E	11/01/2022	525	18/01/2022	149,53	149,53	149,53	149,53

Totale fornitore									677,03
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	21/343566	10/11/2021	19636	31/12/2021	234,00	234,00	234,00	234,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z8833CE268	Ric. Fattura differit	21/343656	15/11/2021	19637	31/12/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z8C33CE281	Ric. Fattura differit	21/343653	15/11/2021	19638	31/12/2021	214,13	214,13	214,13	214,13

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZBA33CE228	Ric.Fattura differit	21/343654	15/11/2021	19639	31/12/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z0C33CE252	Ric.Fattura differit	21/343655	15/11/2021	19640	31/12/2021	454,48	454,48	454,48	454,48
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZB633CE20F	Ric.Fattura differit	21/343652	15/11/2021	19641	31/12/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z6833CE29B	Ric.Fattura differit	21/343651	15/11/2021	19642	31/12/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZD733EE2EA	Ric.Fattura differit	21/343741	19/11/2021	19643	31/12/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
Totale fornitore									3.676,29

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/1308	31/12/2021	579	18/01/2022	840,13	840,13	840,13	840,13
Totale fornitore									840,13

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004242 - NUOVA AUDIOPROTESI DI COSETTA PITERA' Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	4	02/01/2022	515	18/01/2022	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
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/78	29/12/2021	19645	31/12/2021	3.878,63	3.878,84	3.878,63	3.878,63
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/77	29/12/2021	19646	31/12/2021	9.211,89	9.211,91	9.211,89	9.211,89
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/82	30/12/2021	19653	31/12/2021	3.612,08	3.612,09	3.612,08	3.612,08
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/83	30/12/2021	19654	31/12/2021	2.971,31	2.971,31	2.971,31	2.971,31
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/84	30/12/2021	19655	31/12/2021	2.543,21	2.543,19	2.543,21	2.543,19

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/81	30/12/2021	19656	31/12/2021	3.622,26	3.622,26	3.622,26	3.622,26
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/21	14/01/2022	591	18/01/2022	7.440,69	7.440,68	7.440,69	7.440,68
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/11	14/01/2022	593	18/01/2022	3.611,95	3.611,94	3.611,95	3.611,94

Totale fornitore 36.891,98

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000307 - OCULARISTICA ITALIANA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	1823	31/12/2021	489	17/01/2022	1.042,11	1.042,11	1.042,11	1.042,11

Totale fornitore 1.042,11

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006757 - OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	1024002808	31/12/2021	488	17/01/2022	713,91	713,91	713,91	713,91

Totale fornitore 713,91

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001704 - ORTHOGEEA DI VERGATI ENNIO E C. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	A/76	14/01/2022	584	18/01/2022	549,37	549,38	549,37	549,37

Totale fornitore 549,37

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008448 - ORTOPEDIA ALFONSI SNC Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	FE/904	29/12/2021	19648	31/12/2021	3.948,18	3.948,19	3.948,18	3.948,18

Totale fornitore 3.948,18

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/18	02/01/2018	1074	07/02/2018	263,75	264,02	263,75	263,75

10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/19	02/01/2018	1093	07/02/2018	2.680,63	2.680,56	2.680,63	2.680,56
--	--------------	-------	------------	------	------------	----------	----------	----------	----------

10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/2	05/01/2022	520	18/01/2022	736,27	736,64	736,27	736,27
--	--------------	------	------------	-----	------------	--------	--------	--------	--------

Totale fornitore 3.680,58

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022 Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008008 - OTTICA VEDIAMOCI Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/2021/0007	31/12/2021	487	17/01/2022	626,43	626,43	626,43	626,43
10008008 - OTTICA VEDIAMOCI Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/2021/0008	31/12/2021	490	17/01/2022	626,43	626,43	626,43	626,43

Totale fornitore									1.252,86
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006405 - SANIT& M DI RUBERTO TOMMASINA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	02	14/01/2022	587	18/01/2022	1.138,48	1.138,48	1.138,48	1.138,48

Totale fornitore									1.138,48
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/428	31/12/2021	19658	31/12/2021	2.031,21	2.031,21	2.031,21	2.031,21

Totale fornitore									2.031,21
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006211 - TECNOPROTESI DI QUARTO FABRIZIO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	80/E	23/12/2021	19644	31/12/2021	1.188,47	1.188,47	1.188,47	1.188,47



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 32 del 26/01/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 07/02/2018 al 19/01/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006211 - TECNOPROTESI DI QUARTO FABRIZIO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	85/E	30/12/2021	19651	31/12/2021	1.042,11	1.042,11	1.042,11	1.042,11

Totale fornitore	2.230,58
Totale distinta	125.782,81

Rh