



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



IAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Determina n. 218 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica a ditte varie per forniture di protesi ed ausili ad invalidi e minori € 277.120,17 e residuo anno 2020 - Distretto Unico Aziendale.

In data 10.02.2021 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.04 del 07/01/2021 , 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 complessivo di € 277.120,17

#### 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 € 277.120,17 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)

Mirella Brasacchio

Il Dirigente Medico

(Dott. F. R. Chiodo)

Chiodo Fortunato Rocco

Il Responsabile Area Sub-Distretto  
Crotone

(Dott. G. Rossano)

G. Rossano

Il Direttore del D.U.A.

(Dott.ssa M. P. Bernardi)

M. P. Bernardi

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 11 FEB. 2021 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 471 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

Anna Giordano

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4 del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000035503	27/11/2020	19825	22/12/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000034774	27/11/2020	19826	22/12/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000035501	27/11/2020	19827	22/12/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000034823	27/11/2020	19829	22/12/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000034777	27/11/2020	19839	22/12/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000035499	27/11/2020	19840	22/12/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000035504	27/11/2020	19841	22/12/2020	1.401,71	1.401,70	1.401,71	1.401,70

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4 del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000035500	27/11/2020	19842	22/12/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000034775	27/11/2020	19843	22/12/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000035502	27/11/2020	20455	31/12/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000038266	27/11/2020	20456	31/12/2020	657,64	657,64	657,64	657,64
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000040183	16/12/2020	47	07/01/2021	1.237,18	1.237,18	1.237,18	1.237,18
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000040028	16/12/2020	277	13/01/2021	1.401,71	1.401,70	1.401,71	1.401,70
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000040530	16/12/2020	278	13/01/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
							<b>Totale fornitore</b>	<b>18.369,51</b>	

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4 del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	69 / PA	18/12/2020	19824	22/12/2020	10.932,54	10.932,52	10.932,54	10.932,52
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	70 / PA	29/12/2020	8808	01/2021	11.122,22	11.122,18	11.122,22	11.122,18
<b>Totale fornitore</b>								<b>22.054,70</b>	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	37/001	15/12/2020	19838	22/12/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
<b>Totale fornitore</b>								<b>1.488,11</b>	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	2020907898	31/12/2020	37	06/01/2021	2.149,67	2.149,67	2.149,67	2.149,67
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	2020908065	31/12/2020	281	13/01/2021	2.610,74	2.610,73	2.610,74	2.610,73
<b>Totale fornitore</b>								<b>1.488,11</b>	

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4

del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L.	Ric. Fattura differit	2020908335	31/12/2020	285	13/01/2021	2.249,87	2.249,88	2.249,87	2.249,87
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									7.010,27

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000556 - BIOTECNICA S.R.L.	Ric. Fattura	1217/05	31/12/2020	280	13/01/2021	189,11	189,11	189,11	189,11
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									189,11

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	Ric. Fattura	36	22/12/2020	39	06/01/2021	744,06	744,06	744,06	744,06
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	Ric. Fattura	34	22/12/2020	40	06/01/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	Ric. Fattura	35	22/12/2020	41	06/01/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									189,11

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4 del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	33	22/12/2020	42	06/01/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	32	22/12/2020	43	06/01/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
<b>Totale fornitore</b> 6.696,50									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	8/PA	02/01/2021	252	12/01/2021	744,06	744,06	744,06	744,06

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	9/PA	02/01/2021	253	12/01/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	10/PA	02/01/2021	254	12/01/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	11/PA	02/01/2021	255	12/01/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4

del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	12/PA	02/01/2021	256	12/01/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002949 - C.O.A. S.N.C.	Ric. Fattura	FE/57	02/01/2021	258	12/01/2021	200,52	200,63	200,52	200,52
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differit	20071129 Q1	18/12/2020	20454	31/12/2020	1.141,30	1.141,30	1.141,30	1.141,30
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differit	20073956 Q1	31/12/2020	273	31/01/2021	2.162,16	2.162,16	2.162,16	2.162,16
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differit	20073957 Q1	31/12/2020	274	13/01/2021	174,72	174,72	174,72	174,72
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4 del 07/01/2021

Inviata da: BRLLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura differiti	20073958 Q1	31/12/2020	275	13/01/2021	4.963,92	4.963,92	4.963,92	4.963,92
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>							8.442,10		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007085 - COMAS OPTITAL SRL	Ric.Fattura	FE/200578	31/12/2020	20467	31/12/2020	2.551,73	2.551,73	2.551,73	2.551,73
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>							2.551,73		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000407 - FARMACIA AIELLO DR. PAOLO	Ric.Fattura	2PA23/12/2020	20453	31/12/2020	956,90	956,90	956,90	956,90	956,90
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>							956,90		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008577 - FARMACIA ALESSIO CAVARRETTA MARIA E FIGLIA S.A.S.	Ric.Fattura	3 / PA	14/01/2021	613	18/01/2021	1.285,23	1.289,60	1.285,23	1.285,23
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>							1.285,23		

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4

del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005676 - FARMACIA BIANCHI S.A.S. D.SSA MARIALUIGIA & C. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	5 / PA	14/01/2021	618	18/01/2021	210,60	210,60	210,60	210,60
<b>Totale fornitore</b>									
									210,60

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005376 - FARMACIA CAPUTO DOTT. G. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	25 / FE	27/12/2020	44	06/01/2021	10.948,00	11.018,16	10.948,00	10.948,00
10005376 - FARMACIA CAPUTO DOTT. G. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	26 / FE	27/12/2020	46	06/01/2021	7.958,97	7.958,94	7.958,97	7.958,94
<b>Totale fornitore</b>									
									18.906,94

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008370 - FARMACIA MEGNA DOTT. ANTONIO S.A.S. E FIGLI Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	21 / PA	13/08/2020	15999	21/10/2020	1.020,51	1.020,50	1.020,51	1.020,50
10008370 - FARMACIA MEGNA DOTT. ANTONIO S.A.S. E FIGLI Anno/Conto: 2020/50215080 (E) Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	49 / FE	12/10/2020	20451	31/12/2020	6.338,70	3.117,37	6.338,70	6.338,70
10008370 - FARMACIA MEGNA DOTT. ANTONIO S.A.S. E FIGLI	Ric. Nota di Credito	4 / PA	19/01/2021	849	20/01/2021	-3.221,52		-3.221,52	-3.221,52
<b>Totale autorizzato</b>									3.117,18



## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4 del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008370 - FARMACIA MEGNA DOTT. ANTONIO S.A.S. E FIGLI	Ric.Fattura	55 / FE	18/12/2020	20452	31/12/2020	1.089,41	1.090,27	1.089,41	1.089,41
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									5.227,09

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000571 - INAIL CENTRO PROTESI	Ric.Fattura	30623	17/12/2020	20469	31/12/2020	5.596,38	5.596,37	5.596,38	5.596,37
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									5.596,37

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L.	Ric.Fattura differit	011022-PA	18/12/2020	19854	22/12/2020	2.193,88	2.193,88	2.193,88	2.193,88
Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z362F063F4									
<b>Totale fornitore</b>									2.193,88

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A.	Ric.Fattura	2055	30/09/2020	1386	28/01/2021	6.201,46	3.692,13	6.201,46	6.201,46
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A.	Ric.Nota di Credito		25/27/01/2021	1387	28/01/2021	-2.509,33		-2.509,33	-2.509,33
<b>Totale autorizzato</b>									3.692,13
<b>Totale fornitore</b>									3.692,13

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4

del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	99/PA/20	04/12/2020	19822	22/12/2020	43.618,79	43.618,71	43.618,79	43.618,71
10002852 - MEDISAN S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	100/PA/20	04/12/2020	19823	22/12/2020	29.674,11	29.674,07	29.674,11	29.674,07
<b>Totale fornitore</b>									<b>73.292,78</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	PA/243	30/12/2020	20458	31/12/2020	3.080,16	3.080,16	3.080,16	3.080,16
<b>Totale fornitore</b>									<b>3.080,16</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/103	18/12/2020	19850	22/12/2020	3.150,60	3.150,82	3.150,60	3.150,60
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/104	18/12/2020	19851	22/12/2020	3.356,32	3.356,32	3.356,32	3.356,32
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/106	18/12/2020	19852	22/12/2020	891,71	891,71	891,71	891,71
<b>Totale fornitore</b>									<b>3.080,16</b>

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4 del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E  
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE  
 Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/105	18/12/2020	19853	22/12/2020	4.585,57	4.585,57	4.585,57	4.585,57
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/3	14/01/2021	619	18/01/2021	4.325,69	4.325,73	4.325,69	4.325,69
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/4	14/01/2021	620	18/01/2021	970,13	970,15	970,13	970,13
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/2	14/01/2021	621	18/01/2021	3.400,16	3.400,17	3.400,16	3.400,16
<b>Totale fornitore</b>								<b>20.680,18</b>	
10000307 - OCULARISTICA ITALIANA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	1474	31/12/2020	38	06/01/2021	749,38	749,38	749,38	749,38
<b>Totale fornitore</b>								<b>749,38</b>	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	19	22/12/2020	20457	31/12/2020	507,42	507,42	507,42	507,42
<b>Totale fornitore</b>								<b>749,38</b>	



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4

del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	18	22/12/2020	20458	31/12/2020	626,43	626,43	626,43	626,43
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	15	22/12/2020	20459	31/12/2020	626,43	626,43	626,43	626,43
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	16	22/12/2020	20460	31/12/2020	591,32	591,32	591,32	591,32
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	13	22/12/2020	20461	31/12/2020	637,18	637,17	637,18	637,17
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	14	22/12/2020	20462	31/12/2020	637,18	637,17	637,18	637,17
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	20	22/12/2020	20463	31/12/2020	626,43	626,43	626,43	626,43
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	21	22/12/2020	20464	31/12/2020	626,43	626,43	626,43	626,43



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4 del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROSTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009083 - OTTICA BALZANO	Ric.Fattura	17	22/12/2020	20465	31/12/2020	626,43	626,43	626,43	626,43
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10009083 - OTTICA BALZANO	Ric.Fattura	22	22/12/2020	20466	31/12/2020	626,43	626,43	626,43	626,43
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									6.131,66

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008008 - OTTICA VEDIAMOCI	Ric.Fattura	FE/2020/0013	18/12/2020	19820	22/12/2020	647,92	647,92	647,92	647,92
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									647,92

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/1416	30/11/2020	76	08/01/2021	4.930,29	4.930,34	4.930,29	4.930,29
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/1476	30/11/2020	84	08/01/2021	990,54	990,54	990,54	990,54
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/1450	30/11/2020	85	08/01/2021	2.912,61	2.912,62	2.912,61	2.912,61
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									647,92

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4

del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	O/1449	30/11/2020	8608/01/2021	5.786,16	5.786,22	5.786,16	5.786,16
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	O/1385	30/11/2020	8708/01/2021	5.900,29	5.900,25	5.900,29	5.900,25
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	O/1566	31/12/2020	1016/25/01/2021	7.068,96	7.068,96	7.068,96	7.068,96
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	O/1534	31/12/2020	1017/25/01/2021	8.124,37	8.124,37	8.124,37	8.124,37
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	O/1565	31/12/2020	1019/25/01/2021	3.904,25	3.904,27	3.904,25	3.904,25
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	O/1533	31/12/2020	1020/25/01/2021	3.315,90	3.315,92	3.315,90	3.315,90



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4 del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1532	31/12/2020	1022	25/01/2021	2.752,13	2.752,13	2.752,13	2.752,13
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/1493	31/12/2020	1023	25/01/2021	10.502,89	10.502,88	10.502,89	10.502,88
<b>Totale fornitore</b>								56.188,34	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008128 - SANITARIA DEL CENTRO " DI MISURACA SALVATORE " Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	1	11/01/2021	282	13/01/2021	947,23	947,23	947,23	947,23
<b>Totale fornitore</b>								947,23	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1651761	30/11/2020	286	13/01/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
<b>Totale fornitore</b>								716,56	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/392	31/12/2020	36	06/01/2021	2.324,44	895,91	2.324,44	2.324,43
<b>Totale fornitore</b>								716,56	

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 4

del 07/01/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 21/10/2020 al 28/01/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L.	Ric.Nota di Credito	FE/1	12/01/2021	530	15/01/2021	-1.428,52		-1.428,52	-1.428,52
									895,91
									<b>Totale autorizzato</b>
									895,91
									<b>Totale fornitore</b>
									895,91
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003295 - VIVISOL CALABRIA S.R.L.	Ric.Fattura diferit	5820101428	31/12/2020	271	13/01/2021	2.367,52	2.367,52	2.367,52	2.367,52
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: ZC22FC257D									

Totale fornitore 2.367,52

Totale distinta 277.120,17