



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina n. 281 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica a ditte varie per forniture di protesi ed ausili ad invalidi e minori € 180.321,38 anno 2020 - Distretto Unico Aziendale.

In data 11.06.2020 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.104 del 04/05/2020 , 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 € 180.321,38

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 € 180.321,38

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 104 del 04/05/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/03/2020 al 28/05/2020

Foritore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000016397	29/04/2020	7574	13/05/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000016396	29/04/2020	7575	13/05/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000016395	29/04/2020	7576	13/05/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000015402	29/04/2020	7577	13/05/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Totale fornitore 5.433,95									
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR. SSA SONIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	23 / PA	15/04/2020	6017	22/04/2020	4.099,96	4.099,95	4.099,96	4.099,95
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR. SSA SONIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	27 / PA	07/05/2020	7570	13/05/2020	3.402,98	3.402,99	3.402,98	3.402,98
Totale fornitore 7.502,93									

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 104 del 04/05/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D12ZE
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 31/03/2020 al 28/05/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005713 - BF ACUSTICA S.N.C.	Ric. Fattura	25/PA	08/05/2020	7567	13/05/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Totale fornitore									
									1.488,11

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	86/PA	16/05/2020	7923	20/05/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Totale fornitore									
									1.488,11

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	82/PA	16/05/2020	7924	20/05/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Totale fornitore									
									1.488,11

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	81/PA	16/05/2020	8190	25/05/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Totale fornitore									
									4.118,67

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura	20021301 Q1	17/04/2020	7031	04/05/2020	374,40	376,27	374,40	374,40
Totale fornitore									
									374,40

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura	20024036 Q1	30/04/2020	7560	13/05/2020	748,80	748,80	748,80	748,80
Totale fornitore									
									748,80

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 104 del 04/05/2020

Inviata da: BR LGPPT7A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 31/03/2020 al 28/05/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura	20024037 Q1	30/04/2020	7562	13/05/2020	2.995,20	2.995,20	2.995,20	2.995,20
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
						Totale fornitore			4.118,40

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008370 - FARMACIA MEGNA DOTT. ANTONIO S.A.S. E FIGLI	Ric.Fattura	13 / PA	11/05/2020	7921	20/05/2020	1.760,52	1.760,62	1.760,52	1.760,52
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
						Totale fornitore			1.760,52

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L.	Ric.Fattura	003786-PA	30/04/2020	7565	13/05/2020	490,05	490,05	490,05	490,05
Anno/Conto: 2020/50118010 (E) CIG o CUP: Z5B2C64DC0									
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L.	Ric.Fattura	004110-PA	16/05/2020	7920	20/05/2020	430,77	430,77	430,77	430,77
Anno/Conto: 2020/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353									
						Totale fornitore			920,82

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	Ric.Fattura	931	30/04/2020	8346	28/05/2020	5.178,47	5.178,85	5.178,47	5.178,47
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
						Totale fornitore			5.178,47

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 104 del 04/05/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D12ZE
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 31/03/2020 al 28/05/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L.	Ric. Fattura	20/PA/20	05/05/2020	7435	11/05/2020	34.911,90	34.911,87	34.911,90	34.911,87
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore								34.911,87	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric. Fattura	PA/37	28/02/2020	3644	31/03/2020	3.298,50	3.034,59	3.298,50	3.298,50
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric. Nota di Credito	PA/81	21/04/2020	5776	21/04/2020	-263,91		-263,91	-263,91
Totale fornitore								3.034,59	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004574 - NEUPHARMA S.R.L.	Ric. Fattura	3182/PA	15/05/2020	8191	25/05/2020	325,96	325,96	325,96	325,96
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z712BE923B									
Totale fornitore								325,96	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric. Fattura	FE/36	30/04/2020	7028	04/05/2020	3.498,62	3.230,06	3.498,62	3.498,62
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric. Nota di Credito	FE/41	06/05/2020	7172	06/05/2020	-268,56		-268,56	-268,56
Totale fornitore								3.230,06	



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 104 del 04/05/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/03/2020 al 28/05/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/39	30/04/2020	7027	04/05/2020	4.329,04	4.329,17	4.329,04	4.329,04
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/38	30/04/2020	7028	04/05/2020	1.921,95	1.921,96	1.921,95	1.921,95
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/37	30/04/2020	7029	04/05/2020	1.930,90	1.930,92	1.930,90	1.930,90
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/40	30/04/2020	7030	04/05/2020	285,99	286,21	285,99	285,99
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/43	19/05/2020	8192	25/05/2020	1.349,46	1.349,45	1.349,46	1.349,45
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/44	19/05/2020	8193	25/05/2020	991,76	991,76	991,76	991,76
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/45	19/05/2020	8194	25/05/2020	1.959,10	1.959,33	1.959,10	1.959,10



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 104 del 04/05/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 31/03/2020 al 28/05/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	FE/46	19/05/2020	8195	25/05/2020	1.612,88	1.612,88	1.612,88	1.612,88
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	FE/47	19/05/2020	8196	25/05/2020	1.986,19	1.986,20	1.986,19	1.986,19
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	FE/48	19/05/2020	8197	25/05/2020	1.162,23	1.162,27	1.162,23	1.162,23
Totale fornitore									20.759,55
10000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: ZDA2C5E7B2	Ric. Fattura	0000205/B	20/03/2020	3696	31/03/2020	367,12	367,12	367,12	367,12
10000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: ZDA2C5E7B2	Ric. Fattura	0000206/B	20/03/2020	3698	31/03/2020	1.472,64	1.472,64	1.472,64	1.472,64
Totale fornitore									1.839,76
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	O/184	29/02/2020	3908	03/04/2020	157,25	157,25	157,25	157,25
Totale fornitore									1.839,76

R

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 104 del 04/05/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/03/2020 al 28/05/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/270	29/02/2020	3909	03/04/2020	3.845,54	3.845,53	3.845,54	3.845,53
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/185	29/02/2020	3911	03/04/2020	2.001,73	2.001,73	2.001,73	2.001,73
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/308	29/02/2020	3912	03/04/2020	1.488,41	1.488,39	1.488,41	1.488,39
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/310	29/02/2020	3914	03/04/2020	5.707,45	5.707,45	5.707,45	5.707,45
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/271	29/02/2020	3915	03/04/2020	1.979,24	1.979,23	1.979,24	1.979,23
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/241	29/02/2020	3916	03/04/2020	2.607,30	2.607,28	2.607,30	2.607,28



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 104 del 04/05/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 31/03/2020 al 28/05/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	O/196	29/02/2020	3917	03/04/2020	7.489,04	7.489,24	7.489,04	7.489,04
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	O/309	29/02/2020	3918	03/04/2020	3.197,10	3.197,09	3.197,10	3.197,09
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	O/311	29/02/2020	3919	03/04/2020	3.373,45	3.373,65	3.373,45	3.373,45
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	O/536	31/03/2020	6264	24/04/2020	1.610,39	1.610,38	1.610,39	1.610,38
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	O/496	31/03/2020	6266	24/04/2020	5.914,45	5.914,46	5.914,45	5.914,45
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	O/493	31/03/2020	6267	24/04/2020	12.684,89	12.684,89	12.684,89	12.684,89



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 104 del 04/05/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/03/2020 al 28/05/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/426	31/03/2020	6268	24/04/2020	2.410,18	2.410,18	2.410,18	2.410,18
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/645	30/04/2020	7913	20/05/2020	1.733,78	1.733,79	1.733,78	1.733,78
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/624	30/04/2020	7914	20/05/2020	931,84	931,85	931,84	931,84
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/623	30/04/2020	7917	20/05/2020	3.154,90	3.154,96	3.154,90	3.154,86
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/587	30/04/2020	7918	20/05/2020	10.020,02	10.020,04	10.020,02	10.020,02
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/588	30/04/2020	7919	20/05/2020	6.443,76	6.443,76	6.443,76	6.443,76
Totale fornitore									
									76.750,60



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 104 del 04/05/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/03/2020 al 28/05/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric:Fattura	1612655	31/03/2020	7557	13/05/2020	362,04	362,05	362,04	362,04
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50331010 (E) CIG o CUP: Z3D2CA29D2	Ric:Fattura	1616194	30/04/2020	7910	20/05/2020	146,40	146,40	146,40	146,40
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z382CB2A56	Ric:Fattura	1616191	30/04/2020	7911	20/05/2020	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric:Fattura	1615449	30/04/2020	8199	25/05/2020	164,24	164,24	164,24	164,24
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric:Fattura	1615450	30/04/2020	8200	25/05/2020	346,44	346,45	346,44	346,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric:Fattura	1615451	30/04/2020	8201	25/05/2020	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric:Fattura	1615452	30/04/2020	8202	25/05/2020	398,24	398,24	398,24	398,24

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 104 del 04/05/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 31/03/2020 al 28/05/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric. Fattura	1615454	30/04/2020	8203	25/05/2020	185,08	185,07	185,08	185,07
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z132CB2A2B	Ric. Fattura	1615464	30/04/2020	8204	25/05/2020	4.264,00	4.264,00	4.264,00	4.264,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	1615551	30/04/2020	8205	25/05/2020	168,67	168,67	168,67	168,67
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50118010 (E) CIG o CUP: Z3F2C69C7C	Ric. Fattura	1619918	30/04/2020	8206	25/05/2020	495,33	495,33	495,33	495,33
Totale fornitore							8.317,07		
10002796 - SARCONE "FARMACIA" DR. FRANCESCO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	12E	19/05/2020	8198	25/05/2020	1.074,53	1.074,52	1.074,53	1.074,52
Totale fornitore							1.074,52		



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 104 del 04/05/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D12ZE
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 31/03/2020 al 28/05/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	FE/129	03/04/2020	7033	04/05/2020	2.785,59	2.785,60	2.785,59	2.785,59
						Totale fornitore			2.785,59
						Totale distinta			180.321,38

