



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



I

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Determina n. 487 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica a ditte varie per forniture di protesi ed ausili ad invalidi e minori € 173.720,57 e residuo anno 2020 - Distretto Unico Aziendale.

In data 29.03.2021 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.27 del 03/02/2021 , 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 € 173.720,57

#### 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 € 173.720,57 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.

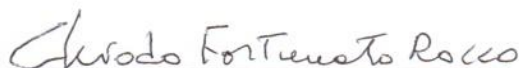
Il Responsabile del Procedimento

(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 29 MAR. 2021 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 01029 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COLL. AMM.VO PROF.

Rag. Francesco SORVILLO

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



## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007441 - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Nota di Debito	210489	22/02/2021	3293	03/03/2021	414,92	461,13	414,92	414,92
<b>Totale fornitore</b>									

414,92

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2100000644	29/01/2021	2154	10/02/2021	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	RJ2100000640	29/01/2021	2156	10/02/2021	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	RJ2100000909	29/01/2021	2158	10/02/2021	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	RJ2100000920	29/01/2021	2162	10/02/2021	1.488,14	1.488,11	1.488,14	1.488,11
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2100000158	29/01/2021	2224	10/02/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2100000903	29/01/2021	2225	10/02/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2100000639	29/01/2021	2233	11/02/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2100000643	29/01/2021	2615	17/02/2021	1.488,14	1.488,11	1.488,14	1.488,11
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2100000157	29/01/2021	3294	03/03/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2100000642	29/01/2021	3295	03/03/2021	657,64	657,64	657,64	657,64
<b>Totale fornitore</b>								<b>13.013,65</b>	
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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	4 / PA	20/01/2021	944	21/01/2021	12.324,04	12.324,02	12.324,04	12.324,02

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27

del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA	Ric.Fattura	8 / PA	10/02/2021	2223	10/02/2021	4.417,14	4.417,14	4.417,14	4.417,14
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA	Ric.Fattura	9 / PA	18/02/2021	2979	26/02/2021	3.460,70	3.460,71	3.460,70	3.460,70
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									<b>20.201,86</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L.	Ric.Fattura differit	2021900357	31/01/2021	2617	17/02/2021	263,91	263,91	263,91	263,91
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									<b>263,91</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007164 - CENTRO ACUSTICO SANITARIO ECAM S.A.S.	Ric.Fattura	9/PA	29/01/2021	1648	02/02/2021	78,10	78,10	78,10	78,10
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									<b>78,10</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	Ric.Fattura	5/PA	22/02/2021	3300	03/03/2021	1.401,70	1.401,70	1.401,70	1.401,70
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									<b>78,10</b>



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

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	6/PA	22/02/2021	3301	03/03/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	4/PA	22/02/2021	3302	03/03/2021	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	2/PA	22/02/2021	3303	03/03/2021	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	3/PA	22/02/2021	3304	03/03/2021	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	7/PA	01/03/2021	3305	03/03/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
<b>Totale fornitore</b>								<b>8.496,59</b>	

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric.Fattura	25/PA	06/02/2021		216510/02/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric.Fattura	24/PA	06/02/2021		216710/02/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									<b>3.945,84</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002949 - C.O.A. S.N.C.	Ric.Fattura	FE/196	01/03/2021		330603/03/2021	421,54	421,54	421,54	421,54
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									<b>421,54</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001783 - COCHLEAR ITALIA S.R.L.	Ric.Fattura	2021100386	09/02/2021		220910/02/2021	380,00	380,00	380,00	380,00
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									<b>380,00</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura differit	21001555 Q1	15/01/2021		90421/01/2021	1.722,24	1.722,24	1.722,24	1.722,24
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									<b>380,00</b>

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27

del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	21001554 Q1	15/01/2021	1389	28/01/2021	2.134,08	2.134,08	2.134,08	2.134,08
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	21004853 Q1	29/01/2021	2153	10/02/2021	159,12	159,12	159,12	159,12
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	21004854 Q1	29/01/2021	2610	17/02/2021	3.444,48	3.444,48	3.444,48	3.444,48
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	21008031 Q1	12/02/2021	3307	03/03/2021	477,98	436,80	477,98	436,80
<b>Totale fornitore</b>							<b>7.896,72</b>		
10003578 - ELAR. PRODUZIONI ORTOPEDICHE S.A.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	30/21	11/02/2021	2614	17/02/2021	520,42	520,42	520,42	520,42
<b>Totale fornitore</b>							<b>520,42</b>		



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA	Ric.Fattura	6 / PA	04/02/2021	2611	17/02/2021	831,17	831,17	831,17	831,17
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore		831,17	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008577 - FARMACIA ALESSIO CAVARRETTA MARIA E FIGLIA S.A.S.	Ric.Fattura	6 / PA	19/02/2021	3308	03/03/2021	1.285,23	1.274,73	1.285,23	1.274,73
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore		1.274,73	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001190 - FARMACIA ARTESE MARIA RITA	Ric.Fattura	4 / PA	08/02/2021	2199	10/02/2021	5.450,46	5.450,46	5.450,46	5.450,46
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore		5.450,46	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005676 - FARMACIA BIANCHI S.A.S. D.SSA MARIALUIGIA & C.	Ric.Fattura	14 / PA	15/02/2021	2621	17/02/2021	314,46	314,49	314,46	314,46
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore		5.450,46	

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

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	15 / PA	15/02/2021	2623	17/02/2021	210,60	210,60	210,60	210,60
<b>Totale fornitore</b>									525,06

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000715 - FARMACIA MACRI' Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	2 / PA	01/01/2021	2146	10/02/2021	1.310,15	1.310,32	1.310,15	1.310,15
10000715 - FARMACIA MACRI' Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	1 / PA	01/01/2021	2147	10/02/2021	830,79	831,16	830,79	830,79
10000715 - FARMACIA MACRI' Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	3 / PA	01/01/2021	2149	10/02/2021	917,84	918,02	917,84	917,84
<b>Totale fornitore</b>									3.058,78

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	7 / PA	15/02/2021	2613	17/02/2021	546,00	546,00	546,00	546,00
<b>Totale fornitore</b>									546,00



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009124 - FARMACIA PARRILLA S.R.L.	Ric.Fattura	3 / PA	27/01/2021	139228	01/2021	2.450,76	2.450,76	2.450,76	2.450,76
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>		2.450,76	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L.	Ric.Fattura differit	001707-PA	27/02/2021	3309	03/03/2021	1.351,17	1.351,17	1.351,17	1.351,17
Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z3E3095BD3									
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L.	Ric.Fattura differit	001708-PA	27/02/2021	3310	03/03/2021	1.351,17	1.351,17	1.351,17	1.351,17
Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: ZBF3095C47									
						<b>Totale fornitore</b>		2.702,34	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A.	Ric.Fattura	224/6	31/01/2021	2599	17/02/2021	477,86	477,86	477,86	477,86
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A.	Ric.Fattura	225/6	31/01/2021	2609	17/02/2021	840,13	840,13	840,13	840,13
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>		1.317,99	

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	00006/E	28/01/2021	1644	02/02/2021	713,91	713,91	713,91	713,91
<b>Totale fornitore</b>									
									713,91
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	20/339460	24/11/2020	2168	10/02/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	20/339461	24/11/2020	2170	10/02/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	20/339519	25/11/2020	2176	10/02/2021	369,44	382,64	369,44	369,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differenti	20/343118	03/12/2020	2181	10/02/2021	249,44	257,84	249,44	249,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differenti	20/343119	03/12/2020	2184	10/02/2021	334,64	346,45	334,64	334,64



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	20/343377	16/12/2020	2188	10/02/2021	369,44	382,64	369,44	369,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z662FD0B9D	Ric.Fattura differit	20/343497	22/12/2020	2190	10/02/2021	765,18	779,90	765,18	765,18
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	20/343593	28/12/2020	2193	10/02/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	20/343592	28/12/2020	2196	10/02/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	20/343696	30/12/2020	2198	10/02/2021	159,44	164,24	159,44	159,44
<b>Totale fornitore</b>									5.113,82
10009498 - LINEAR S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	128RM21	22/02/2021	3311	03/03/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
<b>Totale fornitore</b>									1.488,11

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

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/21	29/01/2021	1647	02/02/2021	5.766,06	5.766,02	5.766,06	5.766,02
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	PA/32	26/02/2021	3312	03/03/2021	6.633,40	6.633,39	6.633,40	6.633,39
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	PA/33	26/02/2021	3313	03/03/2021	2.790,29	2.790,28	2.790,29	2.790,28
Totale fornitore 15.189,69									
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/6	28/01/2021	1645	02/02/2021	9.041,55	9.041,56	9.041,55	9.041,55
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/7	12/02/2021	2619	17/02/2021	4.216,73	4.216,73	4.216,73	4.216,73
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/8	12/02/2021	2620	17/02/2021	4.717,61	4.717,62	4.717,61	4.717,61
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/11	26/02/2021	3314	03/03/2021	1.543,61	1.543,60	1.543,61	1.543,60



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/10	26/02/2021	3315	03/03/2021	4.894,45	4.894,90	4.894,45	4.894,45
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/9	26/02/2021	3316	03/03/2021	4.028,80	4.028,81	4.028,80	4.028,80
<b>Totale fornitore</b>									
									28.442,74
10007857 - ORTOPIEDIA SANITARIA SD DI SIMONE DEI Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/48	09/04/2020	1643	02/02/2021	263,96	263,96	263,96	263,96
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	1	04/02/2021	2226	10/02/2021	628,93	628,93	628,93	628,93
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	2	02/03/2021	3296	03/03/2021	626,43	626,43	626,43	626,43
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	5	02/03/2021	3297	03/03/2021	626,43	626,43	626,43	626,43
<b>Totale fornitore</b>									
									263,96

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E  
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE  
 Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009083 - OTTICA BALZANO	Ric. Fattura	302	03/2021	3298	03/03/2021	626,43	626,43	626,43	626,43
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10009083 - OTTICA BALZANO	Ric. Fattura	410	02/2021	3299	03/03/2021	626,43	626,43	626,43	626,43
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 3.134,65

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric. Fattura	O/92	30/01/2021	2601	17/02/2021	485,78	485,78	435,78	485,78
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric. Fattura	O/55	30/01/2021	2602	17/02/2021	3.359,50	3.359,51	3.359,50	3.359,50
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric. Fattura	O/54	30/01/2021	2603	17/02/2021	5.618,80	5.618,82	5.618,80	5.618,80
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric. Fattura	O/30	30/01/2021	2604	17/02/2021	1.078,50	1.078,51	1.078,50	1.078,50
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									



## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

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/29	30/01/2021	2605	17/02/2021	1.569,51	1.569,50	1.569,51	1.569,50
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/28	30/01/2021	2606	17/02/2021	5.080,30	5.080,33	5.080,30	5.080,30
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/13	30/01/2021	2607	17/02/2021	421,20	421,19	421,20	421,19
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/12	30/01/2021	2608	17/02/2021	1.868,76	1.868,87	1.868,76	1.868,76
<b>Totale fornitore</b>									<b>19.482,33</b>
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric.Fattura	1628148	30/06/2020	14432	23/09/2020	1.056,14	1.100,31	1.056,14	1.056,14
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric.Fattura	1651707	30/11/2020	826	20/01/2021	336,64	336,64	336,64	336,64
<b>Totale fornitore</b>									<b>19.482,33</b>



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

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	1651706	30/11/2020	828	20/01/2021	161,44	161,44	161,44	161,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1651705	30/11/2020	829	20/01/2021	371,44	371,44	371,44	371,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z162ED2E85	Ric. Fattura	1651745	30/11/2020	830	20/01/2021	83,20	83,20	83,20	83,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1651755	30/11/2020	831	20/01/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z302EFA420	Ric. Fattura	1651750	30/11/2020	832	20/01/2021	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1651758	30/11/2020	834	20/01/2021	39,44	39,44	39,44	39,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1651789	30/11/2020	835	20/01/2021	161,44	163,87	161,44	161,44

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

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	1651762	30/11/2020	836	20/01/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50331010 (E) CIG o CUP: Z712F072E0	Ric. Fattura	1652685	30/11/2020	837	20/01/2021	97,60	97,60	97,60	97,60
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50331010 (E) CIG o CUP: ZE42F0727F	Ric. Fattura	1652690	30/11/2020	838	20/01/2021	97,60	97,60	97,60	97,60
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z982F50643	Ric. Fattura	1651841	30/11/2020	839	20/01/2021	222,77	222,77	222,77	222,77
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1651760	30/11/2020	840	20/01/2021	371,44	371,44	371,44	371,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1651759	30/11/2020	842	20/01/2021	336,64	336,64	336,64	336,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1651711	30/11/2020	843	20/01/2021	371,44	371,44	371,44	371,44

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

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	1651709	30/11/2020	844	20/01/2021	371,44	371,44	371,44	371,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: ZE62F508A8	Ric. Fattura	1651727	30/11/2020	845	20/01/2021	260,42	260,42	260,42	260,42
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1651708	30/11/2020	846	20/01/2021	336,64	336,64	336,64	336,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1651710	30/11/2020	847	20/01/2021	203,44	203,44	203,44	203,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z8E2F68BC1	Ric. Fattura	1660087	31/12/2020	872	20/01/2021	1.245,29	1.245,28	1.245,29	1.245,28
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z3E2F98F64	Ric. Fattura	1660106	31/12/2020	877	20/01/2021	663,52	663,52	663,52	663,52
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1660111	31/12/2020	878	20/01/2021	716,56	716,56	716,56	716,56



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROSTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

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: Z322F9883C	Ric. Fattura	1660177	31/12/2020	879	20/01/2021	1.391,94	1.391,94	1.391,94	1.391,94
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: ZA02F5086B	Ric. Fattura	1660084	31/12/2020	880	20/01/2021	222,77	222,77	222,77	222,77
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z362FEA833	Ric. Fattura	1660133	31/12/2020	881	20/01/2021	43,24	43,24	43,24	43,24
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z462FEB265	Ric. Fattura	1660134	31/12/2020	882	20/01/2021	86,49	86,49	86,49	86,49
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z352FF6DFC	Ric. Fattura	1660135	31/12/2020	883	20/01/2021	29,02	29,02	29,02	29,02
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z5B2FF9E77	Ric. Fattura	1660999	31/12/2020	884	20/01/2021	273,52	273,52	273,52	273,52
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZB22F97BAC	Ric. Fattura	1660105	31/12/2020	885	20/01/2021	2.220,40	2.220,40	2.220,40	2.220,40

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27 del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z482FF6270	Ric.Fattura	1660214	31/12/2020	886	20/01/2021	1.899,85	1.899,86	1.899,85	1.899,85
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z482FF6270	Ric.Fattura	1660140	31/12/2020	887	20/01/2021	216,40	216,40	216,40	216,40
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50331010 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1660997	31/12/2020	888	20/01/2021	97,60	97,60	97,60	97,60
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1660120	31/12/2020	889	20/01/2021	17,68	17,68	17,68	17,68
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1660121	31/12/2020	890	20/01/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	1660129	31/12/2020	891	20/01/2021	174,28	174,28	174,28	174,28
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZB22F8963E	Ric.Fattura	1660993	31/12/2020	895	21/01/2021	257,92	257,92	257,92	257,92

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 27

del 03/02/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 23/09/2020 al 03/03/2021

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: ZB22F97BAC	Ric.Fattura	1661000	31/12/2020	896	21/01/2021	768,56	768,56	768,56	768,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1660119	31/12/2020	901	21/01/2021	389,12	389,12	389,12	389,12
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1660118	31/12/2020	902	21/01/2021	371,44	371,44	371,44	371,44
<b>Totale fornitore</b>									<b>24.146,44</b>
10007297 - SMILE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/17	30/01/2021	1649	02/02/2021	840,13	840,13	840,13	840,13
10007297 - SMILE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/47	27/02/2021	3317	03/03/2021	1.113,95	1.113,95	1.113,95	1.113,95
<b>Totale fornitore</b>									<b>1.954,08</b>
<b>Totale distinta</b>									<b>173.720,57</b>