



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 521 / D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Marzo 2021 Cirò Marina

In data 06.04.2021, nella sede del Distretto Unico Aziendale, via M. Nicoletta Centro Direzionale " il Granaio";

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

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

PREMESSO CHE è 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;

VISTO le fatture trasmesse dalle ditte fornitrice degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate pervenute nel mese di Marzo 2021,

DATO atto che l'ufficio competente ha effettuato i controlli di merito, sia contabili che normativi delle fatture elencate nel prospetto allegato, ritenendole liquidabili ai sensi delle normative vigenti;

VISTE le prescrizioni specialistiche;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di euro 86.791,44

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende

integralmente ripetuto e confermato:

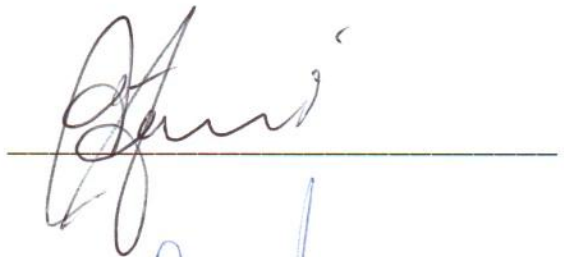
- Liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 86.791,44
- autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e far gravare la spesa sul conto 50215080 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento
(Marino Vincenzo)

Firme


Il Resp./le A.S.D. Di Cirò Marina

(Dott. Angelo Salvatore Ferrari)



Il Direttore FF D.U.A.
(Dr. Pietro Luigi Brisinda)



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 07 APR. 2021 con protocollo n. 01136

Il Responsabile del procedimento
~~IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO~~
COLL. AMM.VO PROF.
~~Rag. Francesco SORVILLO~~

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

Rag. Sociale Fornitore	Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Id Contabilità	Note Contabilità
Amplifon	fattura	9622	17/03/21	744,06	12518/2021	
Amplifon	fattura	8391	17/03/21	744,06	12520/2021	
Amplifon	fattura	9981	17/03/21	1.315,28	12522/2021	
Amplifon	fattura	8393	17/03/21	1.488,11	12525/2021	
Amplifon	fattura	9403	17/03/21	1.488,11	12529/2021	
Dietarisan	fattura	15	20/03/21	12.048,50	12151/2021	
Ortopedia 2000	fattura	25	20/03/21	10.259,37	12148/2021	
Dima Fabio	fattura	26	21/03/21	1.488,11	11591/2021	
Dima Fabio	fattura	27	21/03/21	1.488,11	11592/2021	
Dima Fabio	fattura	30	21/03/21	1.488,11	11598/2021	
Dima Fabio	fattura	31	21/03/21	1.488,11	11607/2021	
Dima Fabio	fattura	34	21/03/21	1.488,11	11609/2021	
Dima Fabio	fattura	35	21/03/21	1.488,11	11614/2021	
Farmacia Comunale	fattura	13	18/03/21	91,88	11514/2021	
ASL 4 Regione Liguria	fattura	144,22	12/03/21	145,39	11055/2021	
Serenity	fattura	2652108776	28/02/21	19.859,32	10707/2021	
Otobock	fattura	157	27/02/21	2.706,91	10720/2021	
Otobock	fattura	176	27/02/21	2.026,95	10722/2021	
Otobock	fattura	175	27/02/21	476,99	10724/2021	
Otobock	fattura	182	27/02/21	2.410,69	10728/2021	
Otobock	fattura	181	27/02/21	268,11	10730/2021	
Sappo Life	fattura	1605304	28/02/21	1.205,19	10732/2021	
Sappo Life	fattura	1605308	28/02/21	336,96	10734/2021	
Sappo Life	fattura	1605288	28/02/21	39,44	10736/2021	
Sappo Life	fattura	1605289	28/02/21	335,84	10738/2021	
Sappo Life	fattura	1605485	28/02/21	69,26	10741/2021	
Sappo Life	fattura	1605424	28/02/21	483,03	10744/2021	
Sappo Life	fattura	1605981	28/02/21	97,60	10747/2021	
Sappo Life	fattura	1605282	28/02/21	189,45	10749/2021	
Sappo Life	fattura	1605313	28/02/21	335,84	10751/2021	
Sappo Life	fattura	1605357	28/02/21	336,96	10753/2021	
Sappo Life	fattura	1605300	28/02/21	176,80	10759/2021	
Sappo Life	fattura	1605374	28/02/21	716,56	10757/2021	
Sappo Life	fattura	1605435	28/02/21	93,60	10761/2021	
Sappo Life	fattura	1605300	28/02/21	716,56	10774/2021	
Sappo Life	fattura	1605276	28/02/21	39,44	10778/2021	
Sappo Life	fattura	1605436	28/02/21	716,56	10780/2021	
Sappo Life	fattura	1605459	28/02/21	31,20	10783/2021	
Sappo Life	fattura	1605986	28/02/21	97,60	10788/2021	
Farmacia Malena	fattura	14	13/03/21	103,90	10788/2021	
Farmacia Malena	fattura	13	13/03/21	157,25	10790/2021	
Coloplast	fattura	21011793	28/02/21	3.669,12	10576/2021	
Linde Medicale	fattura	304466	23/02/21	716,56	10466/2021	
Biochemica srl	fattura	304257	12/02/21	716,56	10304/2021	
Amplifon	fattura	159	28/02/21	277,32	9996/2021	
Amplifon	fattura	3365	25/02/21	1.488,11	9998/2021	
Amplifon	fattura	3666	25/02/21	1.488,12	10000/2021	
Mele Green	fattura	35	28/02/21	3.725,55	9756/2021	
Centro Servizi di Covegli	fattura	8	03/03/21	1.488,12	9760/2021	
Medisan	fattura	32	28/02/21	3.183,70	9573/2021	
Farmacia Comunale	fattura	11	02/03/21	91,72	9379/2021	

Totale Complessivo **86.791,44**

Meerius

Paolo

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 73

del 30/03/2021

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO MARINA

Fatture ricevute: dal 02/03/2021 al 26/03/2021

Foritore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2100003665	25/02/2021	3482	08/03/2021	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	RJ2100003666	25/02/2021	3483	08/03/2021	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	RJ2100009622	17/03/2021	4366	26/03/2021	744,06	744,06	744,06	744,06
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2100008391	17/03/2021	4367	26/03/2021	744,06	744,06	744,06	744,06
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2100009981	17/03/2021	4368	26/03/2021	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	RJ2100008393	17/03/2021	4369	26/03/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 73 del 30/03/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
 Fatture ricevute: dal 02/03/2021 al 26/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ2100009403	17/03/2021	4370	26/03/2021	1.488,14	1.488,11	1.488,14	1.488,11
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001582 - A.S.L. 4 CHIAVARESE	Ric. Fattura	144/2021/22	12/03/2021	3900	17/03/2021	145,39	145,39	145,39	145,39
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000556 - BIOTECNICA S.R.L.	Ric. Fattura	159/05	28/02/2021	3481	08/03/2021	277,32	277,32	277,32	277,32
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	Ric. Fattura	8/PA	03/03/2021	3368	05/03/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 73 del 30/03/2021

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO MARINA
 Fatture ricevute: dal 02/03/2021 al 26/03/2021

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	26/PA	21/03/2021	4090	21/03/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
									1.488,11
									1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	27/PA	21/03/2021	4091	21/03/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
									1.488,11
									1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	30/PA	21/03/2021	4092	21/03/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
									1.488,11
									1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	31/PA	21/03/2021	4093	21/03/2021	153,44	153,44	153,44	153,44
									153,44
									153,44
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	34/PA	21/03/2021	4094	21/03/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
									1.488,11
									1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	35/PA	21/03/2021	4095	21/03/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
									1.488,11
									1.488,11
Totale fornitore									7.593,99

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 73 del 30/03/2021

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRCO' MARINA
Fatture ricevute: dal 02/03/2021 al 26/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differit	21011793 Q1	26/02/2021	3692	12/03/2021	3.669,12	3.669,12	3.669,12	3.669,12
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: ZA330AD60E									
Totale fornitore									3.669,12

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004293 - DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMIO	Ric. Fattura	15/E	20/03/2021	4263	24/03/2021	12.048,50	12.048,55	12.048,50	12.048,50
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									12.048,50

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO	Ric. Fattura	11 / PA	02/03/2021	3260	03/03/2021	91,72	91,85	91,72	91,72
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO	Ric. Fattura	13 / PA	18/03/2021	4068	18/03/2021	91,68	91,85	91,68	91,68
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									183,40

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO	Ric. Fattura	14PA	13/03/2021	3765	15/03/2021	103,90	103,90	103,90	103,90
Anno/Conto: 2021/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									183,40

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 73 del 30/03/2021

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
Fatture ricevute: dal 02/03/2021 al 26/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	13PA	13/03/2021	3766	15/03/2021	157,25	157,25	157,25	157,25
Totale fornitore									261,15

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: Z1B30810CC	Ric.Fattura differit	21/304257	12/02/2021	3583	10/03/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z4B30A18A3	Ric.Fattura differit	21/304466	23/02/2021	3654	10/03/2021	716,97	716,56	716,97	716,56
Totale fornitore									1.433,12

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	32/PA/21	26/02/2021	3257	02/03/2021	3.183,79	3.183,72	3.183,79	3.183,72
Totale fornitore									3.183,72

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: MOTIVONC19	Ric.Fattura	PA/35	26/02/2021	3369	05/03/2021	3.725,57	3.725,55	3.725,57	3.725,55
Totale fornitore									3.725,55

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 73 del 30/03/2021

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 02/03/2021 al 26/03/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001188 - ORTOPEDIA 2000	Ric.Fattura	25/FE	20/03/2021	4262	24/03/2021	10.259,37	10.259,38	10.259,37	10.259,37
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 10.259,37

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/157	27/02/2021	3735	15/03/2021	2.706,91	2.706,91	2.706,91	2.706,91
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 2.026,97

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/176	27/02/2021	3736	15/03/2021	2.026,97	2.026,95	2.026,97	2.026,95
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/175	27/02/2021	3737	15/03/2021	477,00	476,99	477,00	476,99
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 2.410,70

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/162	27/02/2021	3738	15/03/2021	2.410,70	2.410,69	2.410,70	2.410,69
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/161	27/02/2021	3739	15/03/2021	268,11	268,11	268,11	268,11
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 7.889,65

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 73

del 30/03/2021

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 02/03/2021 al 26/03/2021

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: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	1605304	28/02/2021	3740	15/03/2021	1.205,19	1.205,20	1.205,19	1.205,19
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z6E307DEC1	Ric.Fattura differit	1605308	28/02/2021	3741	15/03/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z2C3056612	Ric.Fattura differit	1605288	28/02/2021	3742	15/03/2021	39,44	39,44	39,44	39,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z3430585A4	Ric.Fattura differit	1605289	28/02/2021	3743	15/03/2021	335,84	335,84	335,84	335,84
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	1605465	28/02/2021	3745	15/03/2021	69,26	69,26	69,26	69,26
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z6030AB15E	Ric.Fattura differit	1605424	28/02/2021	3746	15/03/2021	483,03	483,03	483,03	483,03
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50331010 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	1605981	28/02/2021	3747	15/03/2021	97,60	97,60	97,60	97,60

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 73

del 30/03/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 02/03/2021 al 26/03/2021

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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura differit	1605282	28/02/2021	3748	15/03/2021	189,45	189,45	189,45	189,45
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z253049649	Ric. Fattura differit	1605284	28/02/2021	3749	15/03/2021	335,84	335,84	335,84	335,84
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z13307215E	Ric. Fattura differit	1605313	28/02/2021	3750	15/03/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura differit	1605357	28/02/2021	3751	15/03/2021	176,80	176,80	176,80	176,80
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z663097455	Ric. Fattura differit	1605374	28/02/2021	3752	15/03/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura differit	1605435	28/02/2021	3754	15/03/2021	93,60	93,60	93,60	93,60
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura differit	1605300	28/02/2021	3756	15/03/2021	716,56	716,56	716,56	716,56

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 73

del 30/03/2021

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 02/03/2021 al 26/03/2021

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: Z7A2EA6829	Ric. Fattura differit	1605276	28/02/2021	3759	15/03/2021	39,44	39,44	39,44	39,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z7230B7C46	Ric. Fattura differit	1605436	28/02/2021	3760	15/03/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z8130BF9E5	Ric. Fattura differit	1605459	28/02/2021	3762	15/03/2021	31,20	31,20	31,20	31,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50331010 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1605986	28/02/2021	3764	15/03/2021	97,60	97,60	97,60	97,60
Totale fornitore									6.017,89
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009161 - SERENITY S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 69257204F1	Ric. Fattura	2652108776	28/02/2021	3733	15/03/2021	19.859,32	19.859,32	19.859,32	19.859,32
Totale fornitore									19.859,32
Totale distinta									86.791,44