

Determina n. 632/D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica a ditte varie per forniture di protesi ed ausili ad invalidi e minori € 217.640,01 e residuo anno 2020 - Distretto Unico Aziendale.

In data 21.04.2021 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.59 del 17/03/2021, 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 € 217.640,01

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 € 217.640,01 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. Pietro Brisinda)

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 23 APR, 2021 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 01321 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

~~IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO~~

~~COLL. ANNOVO PROF.~~

~~Rag. Francesco SORVILLO~~

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

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59 del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2100003526	25/02/2021	3674	11/03/2021	744,06	744,06	744,06	744,06
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2100004405	25/02/2021	3675	11/03/2021	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	RJ2100004835	25/02/2021	3677	11/03/2021	1.237,18	1.237,18	1.237,18	1.237,18
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2100004406	25/02/2021	3678	11/03/2021	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	RJ2100003926	25/02/2021	3680	11/03/2021	744,06	744,06	744,06	744,06
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2100008233	17/03/2021	4674	30/03/2021	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	RJ2100008652	17/03/2021	4675	30/03/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59

del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

Foritore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato	
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ2100009402	17/03/2021	4677	30/03/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28	
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19										
10000249 - AMPLIFON	Ric.Fattura	RJ21000007369	17/03/2021	4679	30/03/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28	
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19										
Totale fornitore									10.962,64	

Foritore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato	
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR. SSA SONIA	Ric.Fattura	13 / PA	08/03/2021	3614	10/03/2021	9.708,50	9.708,51	9.708,50	9.708,50	
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19										
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR. SSA SONIA	Ric.Fattura	14 / PA	30/03/2021	4861	01/04/2021	5.269,56	5.269,56	5.269,56	5.269,56	
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19										
Totale fornitore									14.978,06	

Foritore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato	
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAUFA & C.	Ric.Fattura	11/001	13/03/2021	4670	30/03/2021	1.393,39	1.393,38	1.393,39	1.393,38	
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19										
Totale fornitore									1.393,38	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59 del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

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 differiti	2021901326	28/02/2021	3927	17/03/2021	2.135,39	2.135,39	2.135,39	2.135,39
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differiti	2021901329	28/02/2021	3932	17/03/2021	1.347,25	1.347,24	1.347,25	1.347,24
Totale fornitore 3.482,63									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000524 - BONOFILGLIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	610/03/2021	10/03/2021	3926	17/03/2021	1.113,10	1.113,10	1.113,10	1.113,10
Totale fornitore 1.113,10									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FPA 1/21	10/03/2021	3925	17/03/2021	1.488,12	1.488,12	1.488,12	1.488,12
Totale fornitore 1.488,12									

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	9/PA	16/03/2021	3924	17/03/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Totale fornitore 1.488,12									

Totale fornitore	1.315,28
-------------------------	----------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59 del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	29/PA	21/03/2021	4667	30/03/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001783 - COCHLEAR ITALIA S.R.L.	Ric. Fattura	2021100797	16/03/2021	3922	17/03/2021	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			11.960,00

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differit	21011794 Q1	26/02/2021	3668	11/03/2021	1.048,32	1.048,32	1.048,32	1.048,32
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differit	21011792 Q1	26/02/2021	3670	11/03/2021	1.031,16	1.031,16	1.031,16	1.031,16
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differit	21016162 Q1	19/03/2021	4682	30/03/2021	5.290,27	5.290,27	5.290,27	5.290,27
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			7.369,75

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59 del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003055 - DALPASSO S.R.L.	Ric.Fattura	001342130177	28/02/2021	3921	17/03/2021	1.188,48	1.188,47	1.188,48	1.188,47
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			1.188,47

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003578 - ELAR PRODUZIONI ORTOPEDICHE S.A.S.	Ric.Fattura	63/21	25/03/2021	4685	30/03/2021	840,13	840,13	840,13	840,13
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			840,13

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L.	Ric.Fattura differiti	002424-PA	19/03/2021	4665	30/03/2021	243,36	243,36	243,36	243,36
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z6A302B8C4									
						Totale fornitore			243,36

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A.	Ric.Fattura	510/6	28/02/2021	4650	30/03/2021	3.806,77	3.806,77	3.806,77	3.806,77
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			3.806,77

Totale fornitore	3.806,77
-------------------------	----------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59

del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

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 differenti	20/343694	30/12/2020	3682	11/03/2021	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	20/343693	30/12/2020	3683	11/03/2021	369,44	382,64	369,44	369,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZD33039D15	Ric.Fattura differenti	21/300467	26/01/2021	3684	11/03/2021	772,20	772,20	772,20	772,20
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZCE3057161	Ric.Fattura differenti	21/304053	03/02/2021	3859	16/03/2021	145,60	145,60	145,60	145,60
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differenti	21/304054	03/02/2021	3878	16/03/2021	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 differenti	21/304057	03/02/2021	3879	16/03/2021	229,42	229,43	229,42	229,42
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differenti	21/304060	03/02/2021	3880	16/03/2021	234,00	234,00	234,00	234,00

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59 del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

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	21/304256	12/02/2021	3888	16/03/2021	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	21/304056	03/02/2021	3894	16/03/2021	147,20	147,20	147,20	147,20
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	21/304055	03/02/2021	3897	16/03/2021	147,20	147,20	147,20	147,20
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	21/304059	03/02/2021	3914	17/03/2021	363,58	363,59	363,58	363,58
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	21/304058	03/02/2021	3918	17/03/2021	327,60	327,60	327,60	327,60
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	21/304082	04/02/2021	3920	17/03/2021	147,20	147,20	147,20	147,20
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	21/304309	16/02/2021	4652	30/03/2021	249,60	249,60	249,60	249,60

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59 del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

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	21/304310	16/02/2021	465330/03/2021		249,60	249,60	249,60	249,60
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	21/304311	16/02/2021	465530/03/2021		336,96	336,96	336,96	336,96
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZZ30A394A	Ric.Fattura differit	21/304312	16/02/2021	465830/03/2021		958,36	958,36	958,36	958,36
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	21/304308	16/02/2021	466030/03/2021		234,00	234,00	234,00	234,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	21/304465	23/02/2021	466330/03/2021		716,56	716,56	716,56	716,56
10000237 - L.O.M. S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/144	12/03/2021	467330/03/2021		189,11	189,11	189,11	189,11
Totale fornitore						7.431,08			
Totale fornitore						189,11			

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59 del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009182 - MEDIC VEN S.R.L.	Ric.Fattura differiti	E15	04/03/2021	3673	11/03/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
							Totale fornitore		312,00

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L.	Ric.Fattura	31/PA/21	26/02/2021	3601	10/03/2021	24.759,65	24.759,61	24.759,65	24.759,61
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10002852 - MEDISAN S.R.L.	Ric.Fattura	30/PA/21	26/02/2021	3606	10/03/2021	46.764,36	46.764,47	46.764,36	46.764,36
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
							Totale fornitore		71.523,97

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/54	29/03/2021	4734	30/03/2021	3.744,51	3.744,50	3.744,51	3.744,50
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
							Totale fornitore		3.744,50

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric.Fattura	FE/14	16/03/2021	3870	16/03/2021	4.474,06	4.474,56	4.474,06	4.474,06
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
							Totale fornitore		3.744,50

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59

del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: M0TIV0NC19	Ric.Fattura	FE/13	16/03/2021	3876	16/03/2021	9.046,93	9.046,92	9.046,93	9.046,92
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: M0TIV0NC19	Ric.Fattura	FE/15	16/03/2021	3877	16/03/2021	4.096,99	4.096,99	4.096,99	4.096,99
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: M0TIV0NC19	Ric.Fattura	FE/17	29/03/2021	4712	30/03/2021	3.658,29	3.658,43	3.658,29	3.658,29
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: M0TIV0NC19	Ric.Fattura	FE/16	29/03/2021	4716	30/03/2021	5.270,53	5.270,91	5.270,53	5.270,53
Totale fornitore						26.546,79			
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z2231018C4	Ric.Fattura differit	227/B	26/03/2021	4688	30/03/2021	5.673,20	5.673,20	5.673,20	5.673,20
Totale fornitore						5.673,20			

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59 del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FE/41	03/03/2021	3672	11/03/2021	285,99	285,99	285,99	285,99
Totale fornitore									285,99

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	8	11/03/2021	3962	17/03/2021	641,64	641,63	641,64	641,63
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	6	11/03/2021	3964	17/03/2021	650,42	650,42	650,42	650,42
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	9	11/03/2021	3968	17/03/2021	626,43	626,43	626,43	626,43
Totale fornitore									626,43

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	10	11/03/2021	3969	17/03/2021	626,43	626,43	626,43	626,43
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	7	11/03/2021	3970	17/03/2021	626,43	626,43	626,43	626,43
Totale fornitore									626,43

Totale fornitore	3.171,34
-------------------------	----------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59 del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008008 - OTTICA VEDIAMOCI Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/2021/0002	24/03/2021	467230/03/2021		626,43	626,43	626,43	626,43
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/178	27/02/2021	447630/03/2021		4.405,13	4.405,10	4.405,13	4.405,10
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/179	27/02/2021	448130/03/2021		10.779,46	10.779,49	10.779,46	10.779,46
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/160	27/02/2021	448630/03/2021		879,65	879,66	879,65	879,65
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/222	27/02/2021	448930/03/2021		8.244,20	8.244,20	8.244,20	8.244,20
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/159	27/02/2021	449130/03/2021		1.479,80	1.479,80	1.479,80	1.479,80
Totale fornitore						626,43			

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59 del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

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/132	27/02/2021	4494	30/03/2021	2.262,34	2.262,35	2.262,34	2.262,34
Totale fornitore									
									34.310,20
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/131	27/02/2021	4499	30/03/2021	5.524,74	5.524,75	5.524,74	5.524,74
Totale fornitore									
									34.310,20
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/100	27/02/2021	4502	30/03/2021	734,92	734,91	734,92	734,91
Totale fornitore									
									34.310,20
10000291 - RINALDI S.A.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/47	31/03/2021	4864	01/04/2021	371,35	371,35	371,35	371,35
Totale fornitore									
									371,35
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	1660998	31/12/2020	3626	10/03/2021	332,00	332,00	332,00	332,00
Totale fornitore									
									332,00

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 59

del 17/03/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 10/03/2021 al 01/04/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L.	Ric. Fattura	FE/8931/03/2021		486601/04/2021		1.282,46	1.282,44	1.282,46	1.282,44
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									

Totale fornitore 1.282,44

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003295 - VIVISOL CALABRIA S.R.L.	Ric. Fattura differit	582110033328/02/2021		368111/03/2021		382,64	382,64	382,64	382,64
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									

Totale fornitore 382,64

Totale distinta 217.640,01