



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina n. 735 / DUA

OGGETTO: Liquidazione fatture a ditte per la fornitura di protesi ed ausili ad invalidi e minori distinta n. 2022/308 Ufficio Protesi Mesoraca.

In data 02/05/2022, nella sede del Distretto Unico Aziendale sito in Crotone, 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 AZIENALE

PREMESSO che Il Decreto Ministeriale n. 332/99 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 tempi per l'erogazione dei presidi ed ausili agli aventi diritto; Vista la circolare n. 4 del 21/08/1985 con la quale la Regione Calabria delega le AA.SS.LL. alla erogazione e alla liquidazione delle protesi e degli ausili agli invalidi e ai minori di cui alla Legge 118 del 30/03/1971;

Viste le fatture trasmesse dalle Ditte fornitrici delle protesi e degli ausili di cui sopra, debitamente documentate;

Visti i controlli di tipo sanitario eseguiti dal Dirigente Medico dell'Ufficio de quo;

Considerato che il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio Protesico di Mesoraca ha effettuato i controlli contabili e normativi delle fatture elencate nella distinta n. 308 del 25/03/2022 di € 102.440,46 che fa parte integrante della presente determina;

Viste le leggi in materia

PROPONE

Pagina 1 di 2

g. willone

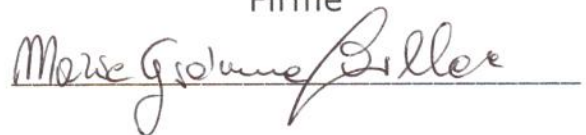
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nella distinta n. 308 del 25/03/2022 di € 102.440,46 che fa parte integrante della presente determina;

Autorizzare l'ufficio Programmazione finanziaria ed Economica ad emettere mandato di pagamento alle ditte come da allegata distinta che fa parte integrante della predetta determina

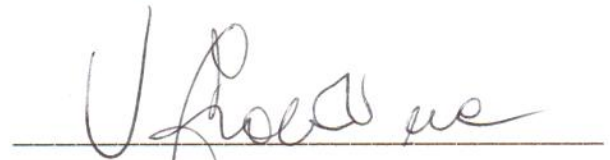
Di far gravare la spesa sul conto economico 50215080 corrente, e sul centro di costo CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Maria Giovanna Squillace)

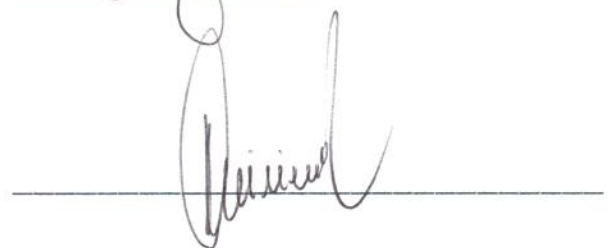
Firme



Resp.le Area Sub Distretto Mesoraca
(Dr. Vittorio Frandina)



Il Direttore Distretto Unico FF.
(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 03 MAG. 2022 con protocollo n. 1399

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O.C. Affari Generali,
U.O.C. AFFARI GENERALI,
LEGALI E ASSICURATIVI
Dr.ssa Anna Giordano
IL DIRETTORE P.F.
Avv. Giulia Ferrante

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 308 del 25/03/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
 PROTESICA DSB ME

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Fatture ricevute: dal 06/09/2021 al 14/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009629 - ADIFON SNC DI TRUSSO RAFFAELE & C. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	160	25/10/2021	16687	08/11/2021	1.348,01	1.348,00	1.348,01	1.348,00
Totale fornitore									1.348,00

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2180017433	28/10/2021	16699	08/11/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2180017097	28/10/2021	17524	22/11/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2180020747	29/11/2021	18842	20/12/2021	1.488,14	1.488,11	1.488,14	1.488,11
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2180020162	29/11/2021	18843	20/12/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2180020751	29/11/2021	18844	20/12/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 308 del 25/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
PROTESICA DSB ME

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Fatture ricevute: dal 06/09/2021 al 14/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180020416	29/11/2021	18845	20/12/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2180020418	29/11/2021	18858	20/12/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Totale fornitore 9.552,62									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	41/001	02/11/2021	16695	08/11/2021	7.094,92	7.094,90	7.094,92	7.094,90
Totale fornitore 7.094,90									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000524 - BONOFILIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	18	22/10/2021	15887	25/10/2021	2.638,90	2.638,90	2.638,90	2.638,90
10000524 - BONOFILIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	19	04/11/2021	16700	08/11/2021	2.361,68	2.361,71	2.361,68	2.361,68
Totale fornitore 5.000,58									

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 308 del 25/03/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
 PROTESICA DSB ME

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Fatture ricevute: dal 06/09/2021 al 14/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002704 - CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA	Ric. Fattura differit	3	18/10/2021	15864	22/10/2021	2.552,47	2.552,46	2.552,47	2.552,46
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			2.552,46

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differit	21065210 Q1	29/09/2021	15173	11/10/2021	539,45	539,45	539,45	539,45
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			539,45

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differit	21068781 Q1	15/10/2021	15863	22/10/2021	738,92	738,92	738,92	738,92
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			738,92

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differit	21068274 Q1	15/10/2021	16685	08/11/2021	30,89	30,89	30,89	30,89
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			30,89

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differit	21072341 Q1	29/10/2021	16686	08/11/2021	599,04	599,04	599,04	599,04
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			599,04

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differit	21076449 Q1	19/11/2021	17822	28/11/2021	1.497,60	1.497,60	1.497,60	1.497,60
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			1.497,60

Totale fornitore	3.405,90
-------------------------	-----------------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 308 del 25/03/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
 PROTESICA DSB ME

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Fatture ricevute: dal 06/09/2021 al 14/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007085 - COMAS OPTAL SRL	Ric.Fattura	FE/210248	17/11/2021	17836	28/11/2021	773,45	773,45	773,45	773,45
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19						Totale fornitore 773,45			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001753 - DANONE NUTRIZIA ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Ric.Fattura	8261298351	15/11/2021	17834	28/11/2021	1.497,60	1.497,60	1.497,60	1.497,60
Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353						Totale fornitore 1.497,60			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001753 - DANONE NUTRIZIA ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Ric.Fattura	8261301694	25/11/2021	18730	16/12/2021	1.497,60	1.497,60	1.497,60	1.497,60
Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353						Totale fornitore 1.497,60			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001753 - DANONE NUTRIZIA ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Ric.Fattura	8261302250	26/11/2021	18731	16/12/2021	655,20	655,20	655,20	655,20
Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353						Totale fornitore 655,20			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001753 - DANONE NUTRIZIA ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Ric.Fattura	8261301693	25/11/2021	18732	16/12/2021	514,80	514,80	514,80	514,80
Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353						Totale fornitore 514,80			

Totale fornitore 4.165,20



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 308 del 25/03/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
 PROTESICA DSB ME

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Fatture ricevute: dal 06/09/2021 al 14/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	40 / PA	07/10/2021	15445	13/10/2021	482,04	482,04	482,04	482,04
Totale fornitore									
									773,14
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	39 / PA	07/10/2021	15446	13/10/2021	80,50	80,50	80,50	80,50
Totale fornitore									
									210,60
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	44 / PA	23/11/2021	18837	20/12/2021	210,60	210,60	210,60	210,60
Totale fornitore									
									775,01
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric.Fattura differenti	010897-PA	22/11/2021	17840	28/11/2021	490,05	490,05	490,05	490,05
Totale fornitore									
									775,01
Totale fornitore									
									490,05

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 308 del 25/03/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
 PROTESICA DSB ME

Inviata da: SQLMGV63P54F108J UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Mag. emittente: 5
 Fatture ricevute: dal 06/09/2021 al 14/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	21/339663	12/10/2021	17525	22/11/2021	338,21	338,21	338,21	338,21
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z5631D296F	Ric.Fattura differit	21/339757	19/10/2021	17526	22/11/2021	170,56	170,56	170,56	170,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZA734B98A	Ric.Fattura differit	21/339835	22/10/2021	17527	22/11/2021	1.318,72	1.318,72	1.318,72	1.318,72
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	21/340008	29/10/2021	17528	22/11/2021	223,52	223,52	223,52	223,52
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZC033EBB61	Ric.Fattura differit	21/343769	22/11/2021	18865	20/12/2021	1.318,72	1.318,72	1.318,72	1.318,72
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	21/343995	30/11/2021	18867	20/12/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
Totale fornitore								4.086,29	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 308 del 25/03/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
 PROTESICA DSB ME

Inviata da: SQLMGV63P54F108J UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Mag. emittente: 5
 Fatture ricevute: dal 06/09/2021 al 14/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L.	Ric. Fattura	FE/1037	31/10/2021	17626	25/11/2021	713,91	713,91	713,91	713,91
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									713,91

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005086 - MEDICAIR SUD S.R.L.	Ric. Fattura differit	V538343	31/10/2021	16698	08/11/2021	374,40	374,40	374,40	374,40
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
Totale fornitore									374,40

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L.	Ric. Fattura	97/PA/21	15/11/2021	17837	28/11/2021	1.495,26	1.495,27	1.495,26	1.495,26
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									1.495,26

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009694 - MeHoS srl	Ric. Fattura differit	V1-5588	05/10/2021	15178	11/10/2021	140,40	140,40	140,40	140,40
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									140,40



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 308 del 25/03/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
 PROTESICA DSB ME

Inviata da: SOLMGV63P54F108J
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Fatture ricevute: dal 06/09/2021 al 14/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/187	03/11/2021	16689	08/11/2021	1.779,04	1.779,05	1.779,04	1.779,04
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/219	29/11/2021	18841	20/12/2021	933,81	933,81	933,81	933,81
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									2.712,85

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric.Fattura	FE/54	14/10/2021	15829	21/10/2021	7.060,58	7.056,60	7.060,58	7.056,60
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									7.056,60

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA	Ric.Fattura	FE/148	02/09/2021	13176	06/09/2021	114,22	114,22	114,22	114,22
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA	Ric.Fattura	FE/179	02/11/2021	16688	08/11/2021	1.765,03	1.765,03	1.765,03	1.765,03
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									7.056,60



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 308 del 25/03/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
 PROTESICA DSB ME

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Fatture ricevute: dal 06/09/2021 al 14/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPIEDIA E SANITARIA GILDA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	FE/180	02/11/2021	16697	08/11/2021	713,91	713,91	713,91	713,91
Totale fornitore									2.593,16

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	O/1154	30/10/2021	17532	22/11/2021	5.164,23	5.164,22	5.164,23	5.164,22
Totale fornitore									2.593,16

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	O/1104	30/10/2021	17625	25/11/2021	1.846,23	1.846,23	1.846,23	1.846,23
Totale fornitore									2.593,16

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	O/1253	30/11/2021	18862	20/12/2021	1.142,08	1.142,08	1.142,08	1.142,08
Totale fornitore									2.593,16



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 308 del 25/03/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
 PROTESICA DSB ME

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Fatture ricevute: dal 06/09/2021 al 14/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	O/1232	30/11/2021	18864	20/12/2021	1.308,44	1.308,44	1.308,44	1.308,44
Totale fornitore									13.514,75

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006405 - SANIT& M DI RUBERTO TOMMASINA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	23	16/10/2021	15861	22/10/2021	9.565,34	9.565,33	9.565,34	9.565,33
10006405 - SANIT& M DI RUBERTO TOMMASINA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	26	19/11/2021	17838	28/11/2021	11.359,11	11.359,12	11.359,11	11.359,11
Totale fornitore									20.924,44

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008128 - SANITARIA DEL CENTRO " DI MISURACA SALVATORE " Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Fattura Ricevuta	26	03/11/2021	17533	22/11/2021	2.862,39	2.862,41	2.862,39	2.862,39
10008128 - SANITARIA DEL CENTRO " DI MISURACA SALVATORE " Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Fattura Ricevuta	29	22/11/2021	18836	20/12/2021	2.247,53	2.247,51	2.247,53	2.247,51
Totale fornitore									5.109,90

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 308 del 25/03/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
 PROTESICA DSB ME

Inviata da: SOLMGV63P54F108J UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Mag. emittente: 5
 Fatture ricevute: dal 06/09/2021 al 14/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008825 - SANITARIA TALLARICO DI TALLARICO ANNA RITA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	16/PA	17/11/2021	17839	28/11/2021	120,84	125,68	120,84	120,84
10008825 - SANITARIA TALLARICO DI TALLARICO ANNA RITA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	17/PA	25/11/2021	18838	20/12/2021	564,59	587,17	564,59	564,59
10008825 - SANITARIA TALLARICO DI TALLARICO ANNA RITA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	18/PA	25/11/2021	18839	20/12/2021	493,94	513,70	493,94	493,94
Totale fornitore									1.179,37
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280601743	Ric.Fattura differit	1656809	31/10/2021	17627	25/11/2021	454,48	454,48	454,48	454,48
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280601743	Ric.Fattura differit	1656787	31/10/2021	17831	28/11/2021	390,00	390,00	390,00	390,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	1656831	31/10/2021	17832	28/11/2021	327,60	327,60	327,60	327,60

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 308 del 25/03/2022
 PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
 PROTESICA DSB ME

Inviata da: SQLMGV63P54F108J UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
 Mag. emittente: 5
 Fatture ricevute: dal 06/09/2021 al 14/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differenti	1656783	31/10/2021	17833	28/11/2021	548,08	548,08	548,08	548,08
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differenti	1661777	30/11/2021	18869	20/12/2021	338,21	338,21	338,21	338,21
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differenti	1661785	30/11/2021	18870	20/12/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differenti	1661830	30/11/2021	1906	14/02/2022	227,76	227,76	227,76	227,76
Totale fornitore						2.598,13			
10007155 - STASI ELISABETTA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	10/FE	30/10/2021	16701	08/11/2021	3.296,96	3.296,97	3.296,96	3.296,96
Totale fornitore						3.296,96			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002160 - TELEFLEX MEDICAL S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z5D31053CF	Ric.Fattura	2213087869	11/10/2021	15830	21/10/2021	84,08	84,08	84,08	84,08
Totale fornitore						3.296,96			

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 308 del 25/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICAME ASS.
PROTESICA DSB ME

Inviata da: SQLMGV63P54F108J
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA
Fatture ricevute: dal 06/09/2021 al 14/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002160 - TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	Ric.Fattura	2213092047	22/10/2021	17530	22/11/2021	293,28	293,28	293,28	293,28
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z5D31053CF									

Totale fornitore 377,36

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003295 - VIVISOL CALABRIA S.R.L.	Ric.Fattura differit	5821101612	31/10/2021	17315	17/11/2021	335,37	335,38	335,37	335,37
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z29333F8BE									

Totale fornitore 335,37

Totale distinta 102.440,46