



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina n. 797 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica di Crotone a ditte varie per forniture di protesi ed ausili ad invalidi e minori anno 2022 e residuo anno 2021 Distinta 2022/502 del 03/05/2022 - Distretto Unico Aziendale.

In data 05-05-2022 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.502 del 03/05/2022, 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 di € 284.790,08 comprensivo di iva

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 € 284.790,08 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

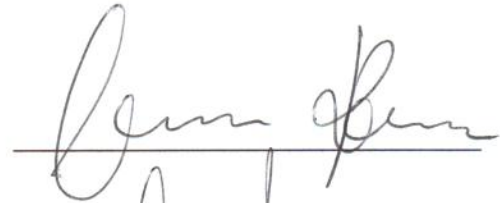
(Dott. F. R. Chiodo)



Il Responsabile Area Sub-Distretto

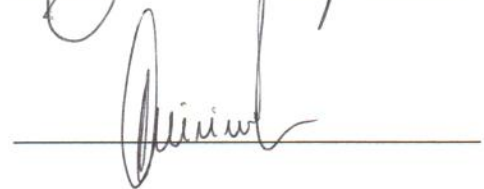
Crotone

(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 06 MAG. 2022 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1482 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

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



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al



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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	39	30/03/2022	4583	07/04/2022	145,60	145,60	145,60	145,60
10009629 - ADIFON SNC DI TRUSSO RAFFAELE & C. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	43	31/03/2022	4599	07/04/2022	380,00	380,00	380,00	380,00
10009629 - ADIFON SNC DI TRUSSO RAFFAELE & C. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	44	31/03/2022	4600	07/04/2022	190,00	190,00	190,00	190,00

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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ22800053566	28/02/2022	3251	10/03/2022	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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2280004269	28/02/2022	3252	10/03/2022	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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2280004271	28/02/2022	3253	10/03/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Totale fornitore						715,60			

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

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	RJ2280005354	28/02/2022	3254	10/03/2022	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	RJ2280004975	28/02/2022	3255	10/03/2022	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	RJ2280004978	28/02/2022	3256	10/03/2022	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	RJ2280004270	28/02/2022	3257	10/03/2022	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	RJ2280007898	22/03/2022	4524	07/04/2022	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	RJ2280008565	22/03/2022	4525	07/04/2022	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	RJ2280011302	31/03/2022	4529	07/04/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Totale fornitore 13.498,46

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	12 / PA	31/03/2022	4611	07/04/2022	11.886,26	11.886,28	11.886,26	11.886,26
Totale fornitore									11.886,26

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	2022901309	28/02/2022	3646	21/03/2022	176,80	176,80	176,80	176,80
Totale fornitore									176,80

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	2022901182	28/02/2022	3647	21/03/2022	1.951,24	1.951,24	1.951,24	1.951,24
Totale fornitore									1.951,24

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	2022901177	28/02/2022	3649	21/03/2022	4.978,85	4.978,84	4.978,85	4.978,84
Totale fornitore									4.978,85

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	2022901875	22/03/2022	4519	07/04/2022	1.135,84	1.135,83	1.135,84	1.135,83
Totale fornitore									1.135,84

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	2022902444	31/03/2022	5030	21/04/2022	4.798,47	4.798,46	4.798,47	4.798,46
Totale fornitore									4.798,47

Totale fornitore 13.041,17

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
1000556 - BIOTECNICA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	290/05	31/03/2022	4990	19/04/2022	415,48	415,47	415,48	415,47

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003264 - CANE' S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZBA355A7D4	Ric.Fattura differit	000220/PA	03/03/2022	3259	12/03/2022	1.366,56	1.366,56	1.366,56	1.366,56
Totale fornitore								415,47	415,47

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FPA 9/22	29/03/2022	4533	07/04/2022	1.488,12	1.488,12	1.488,12	1.488,12
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FPA 11/22	29/03/2022	4542	07/04/2022	1.488,12	1.488,12	1.488,12	1.488,12
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FPA 12/22	29/03/2022	4543	07/04/2022	1.488,12	1.488,12	1.488,12	1.488,12
Totale fornitore								1.366,56	1.366,56

Distinta di Autorizzazione



Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal al

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FPA 17/22	31/03/2022	4576	07/04/2022	1.315,28	1.315,28	1.315,28	1.315,28

Totale fornitore 5.779,64

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	06/PA	24/03/2022	4601	07/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	08/PA	24/03/2022	4602	07/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
--	--------------	-------	------------	------	------------	----------	----------	----------	----------

10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	07/PA	24/03/2022	4603	07/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
--	--------------	-------	------------	------	------------	----------	----------	----------	----------

10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	09/PA	31/03/2022	4605	07/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
--	--------------	-------	------------	------	------------	----------	----------	----------	----------

10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	10/PA	31/03/2022	4606	07/04/2022	1.401,70	1.401,70	1.401,70	1.401,70
--	--------------	-------	------------	------	------------	----------	----------	----------	----------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal al

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	12/PA	31/03/2022	4608	07/04/2022	744,06	744,06	744,06	744,06
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	11/PA	31/03/2022	4609	07/04/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	13/PA	11/04/2022	4991	19/04/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	53/PA	13/04/2022	5023	21/04/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	52/PA	13/04/2022	5024	21/04/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	54/PA	13/04/2022	5025	21/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Totale fornitore									10.728,76

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	58/PA	13/04/2022		502621/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	55/PA	13/04/2022		502821/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	57/PA	13/04/2022		502921/04/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006012 - COLACINO PROTESI ACUSTICA DR. COLACINO ALFREDO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	2/FE	04/03/2022		326012/03/2022	1.315,27	1.315,28	1.315,27	1.315,27
Totale fornitore									8.583,00

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	22013081 Q1	28/02/2022		326812/03/2022	238,74	238,74	238,74	238,74
Totale fornitore									1.315,27

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502

del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	22013082 Q1	28/02/2022	3272	12/03/2022	1.038,96	1.048,32	1.038,96	1.038,96
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	22020006 Q1	16/03/2022	4517	07/04/2022	1.722,24	1.722,24	1.722,24	1.722,24
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	22020007 Q1	16/03/2022	4518	07/04/2022	5.166,72	5.166,72	5.166,72	5.166,72
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	22026062 Q1	05/04/2022	5040	21/04/2022	1.354,08	1.354,08	1.354,08	1.354,08
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	22026824 Q1	06/04/2022	5041	21/04/2022	123,55	123,55	123,55	123,55
						Totale fornitore		9.644,29	
10003055 - DALPASSO S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	001342230235	22/03/2022	4610	07/04/2022	1.188,48	1.188,47	1.188,48	1.188,47
						Totale fornitore		1.188,47	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal al

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003578 - ELAR. PRODUZIONI ORTOPEDICHE S.A.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	45/22	09/03/2022	3273	12/03/2022	520,42	520,42	520,42	520,42

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008577 - FARMACIA ALESSIO CAVARRETTA MARIA E FIGLIA S.A.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	10 / PA	23/03/2022	4522	07/04/2022	1.305,62	1.305,62	1.305,62	1.305,62

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008577 - FARMACIA ALESSIO CAVARRETTA MARIA E FIGLIA S.A.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	11 / PA	23/03/2022	4523	07/04/2022	342,58	342,58	342,58	342,58

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002399 - FARMACIA MAURO D.SSA NINETTA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	10 / PA	05/03/2022	3274	12/03/2022	211,54	211,54	211,54	211,54

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002399 - FARMACIA MAURO D.SSA NINETTA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	9 / PA	05/03/2022	3275	12/03/2022	308,88	308,88	308,88	308,88

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002399 - FARMACIA MAURO D.SSA NINETTA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	11 / PA	05/03/2022	3277	14/03/2022	219,96	219,96	219,96	219,96
Totale fornitore									740,38

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003475 - INAIL - DIREZIONE REGIONALE CALABRIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	9955	22/02/2022	4516	07/04/2022	1.572,58	1.584,13	1.572,58	1.572,58
Totale fornitore									1.572,58

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000571 - INAIL CENTRO PROTESI Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	14311	17/06/2019	3666	21/03/2022	2.212,85	2.212,98	2.212,85	2.212,85
10000571 - INAIL CENTRO PROTESI Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	14310	17/06/2019	3826	21/03/2022	200,05	200,11	200,05	200,05
Totale fornitore									1.572,58

Totale fornitore	2.412,90
-------------------------	-----------------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	00079/E	19/04/2022	5033	21/04/2022	183,24	183,24	183,24	183,24

Totale fornitore

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: ZE034C85D9	Ric. Fattura differit	22/303949	08/02/2022	3278	14/03/2022	156,00	156,00	156,00	156,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZCF35271F9	Ric. Fattura differit	22/304155	22/02/2022	3279	14/03/2022	249,60	249,60	249,60	249,60
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	22/304153	22/02/2022	3280	14/03/2022	187,20	187,20	187,20	187,20
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z7135281D1	Ric. Fattura differit	22/304156	22/02/2022	3281	14/03/2022	234,00	234,00	234,00	234,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961E	Ric. Fattura differit	22/304154	22/02/2022	3282	14/03/2022	189,28	189,28	189,28	189,28

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

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: Z1F354DF37	Ric. Fattura differit	22/304269	25/02/2022	3285	14/03/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z93354E016	Ric. Fattura differit	22/304271	25/02/2022	3325	14/03/2022	249,60	249,60	249,60	249,60
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZC13527124	Ric. Fattura differit	22/304267	25/02/2022	3327	14/03/2022	509,08	509,08	509,08	509,08
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZAC3527F17	Ric. Fattura differit	22/304266	25/02/2022	3328	14/03/2022	234,00	234,00	234,00	234,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZBF354DD3D	Ric. Fattura differit	22/304268	25/02/2022	3330	14/03/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z24354DD9F	Ric. Fattura differit	22/307583	01/03/2022	5042	21/04/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZE1354DE8F	Ric. Fattura differit	22/307582	01/03/2022	5043	21/04/2022	716,56	716,56	716,56	716,56

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

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: ZBA354DCDF	Ric.Fattura differit	22/307606	02/03/2022	5044	21/04/2022	234,00	234,00	234,00	234,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z26355A33C	Ric.Fattura differit	22/307628	03/03/2022	5045	21/04/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z46355A309	Ric.Fattura differit	22/307657	04/03/2022	5046	21/04/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZF5355A12E	Ric.Fattura differit	22/307659	04/03/2022	5047	21/04/2022	234,00	234,00	234,00	234,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZA93559E58	Ric.Fattura differit	22/307658	04/03/2022	5048	21/04/2022	156,00	156,00	156,00	156,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z923559E07	Ric.Fattura differit	22/307705	08/03/2022	5049	21/04/2022	147,20	147,20	147,20	147,20
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZCF356EE1A	Ric.Fattura differit	22/307816	16/03/2022	5050	21/04/2022	179,92	179,92	179,92	179,92

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

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: Z5E356EF05	Ric. Fattura differit	22/307821	16/03/2022	5051	21/04/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z223588D46	Ric. Fattura differit	22/307818	16/03/2022	5052	21/04/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z523588D77	Ric. Fattura differit	22/307819	16/03/2022	5053	21/04/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z693595CA9	Ric. Fattura differit	22/307820	16/03/2022	5054	21/04/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z613595C77	Ric. Fattura differit	22/307817	16/03/2022	5055	21/04/2022	454,48	454,48	454,48	454,48
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZB0354DF14	Ric. Fattura differit	22/307934	23/03/2022	5056	21/04/2022	335,92	335,92	335,92	335,92

Totale fornitore 9.297,64

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal al

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/294	28/02/2022	3644	21/03/2022	713,91	713,91	713,91	713,91
10000237 - L.O.M. S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/469	31/03/2022	5031	21/04/2022	754,10	754,10	754,10	754,10

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	20/PA/22	12/03/2022	3552	17/03/2022	40.760,50	40.463,63	40.760,50	40.760,50
10002852 - MEDISAN S.R.L.	Ric.Nota di Credito	24/PA/22	29/03/2022	4190	01/04/2022	-297,89		-297,89	-296,87
Totale fornitore									1.468,01
Totale autorizzato									40.463,63

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	PA/76	31/03/2022	4612	07/04/2022	5.233,86	5.233,87	5.233,86	5.233,86
Totale fornitore									40.463,63
Totale autorizzato									40.463,63

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/6	15/02/2022	3355	14/03/2022	6.754,80	6.754,81	6.754,80	6.754,80
Totale fornitore									5.233,86
Totale autorizzato									5.233,86

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal al



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/9	28/02/2022	3360	14/03/2022	4.057,93	4.057,93	4.057,93	4.057,93
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/8	28/02/2022	3373	14/03/2022	4.341,75	4.341,77	4.341,75	4.341,75
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/13	17/03/2022	3827	21/03/2022	7.270,04	7.270,06	7.270,04	7.270,04
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/10	17/03/2022	3828	21/03/2022	5.259,96	5.259,97	5.259,96	5.259,96
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/12	17/03/2022	3829	21/03/2022	4.826,12	4.826,13	4.826,12	4.826,12
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/14	17/03/2022	3830	21/03/2022	1.279,44	1.279,45	1.279,44	1.279,44
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/11	17/03/2022	3831	21/03/2022	4.782,30	4.782,31	4.782,30	4.782,30

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal al

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/17	31/03/2022	4616	07/04/2022	7.487,72	7.487,73	7.487,72	7.487,72
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/18	31/03/2022	4617	07/04/2022	4.557,74	4.557,75	4.557,74	4.557,74
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/19	15/04/2022	5032	21/04/2022	5.588,41	5.588,52	5.588,41	5.588,41

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000307 - OCULARISTICA ITALIANA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	130	01/03/2022	3333	14/03/2022	1.042,11	1.042,11	1.042,11	1.042,11
Totale fornitore									
							1.042,11		

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZE435880DA	Ric.Fattura differit	210/B	31/03/2022	4970	19/04/2022	5.803,20	5.803,20	5.803,20	5.803,20
Totale fornitore									
							5.803,20		

Totale fornitore	
	5.803,20

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000636 - ORTOPIEDIA PRATESE Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	22ASL-122	31/03/2022	4992	19/04/2022	713,91	713,91	713,91	713,91
Totale fornitore									
713,91									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	11	20/04/2022	5034	21/04/2022	626,43	626,43	626,43	626,43
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	10	20/04/2022	5035	21/04/2022	641,64	641,63	641,64	641,63
Totale fornitore									
1.268,06									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001861 - OTTICA 2000 DI RULLO GIOVANNI Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	11/22/PA	14/03/2022	4968	17/04/2022	1.756,37	1.756,37	1.756,37	1.756,37
Totale fornitore									
1.756,37									

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: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/134	28/02/2022	3553	17/03/2022	2.294,47	2.294,47	2.294,47	2.294,47
Totale fornitore									
1.756,37									

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

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: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/135	28/02/2022	3554	17/03/2022	2.919,95	2.919,95	2.919,95	2.919,95
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/136	28/02/2022	3555	17/03/2022	2.258,52	2.258,52	2.258,52	2.258,52
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/172	28/02/2022	3556	17/03/2022	7.820,40	7.821,31	7.820,40	7.820,40
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/173	28/02/2022	3557	17/03/2022	2.185,47	2.185,47	2.185,47	2.185,47
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/191	28/02/2022	3558	17/03/2022	580,32	580,32	580,32	580,32
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/192	28/02/2022	3559	17/03/2022	1.086,26	1.086,26	1.086,26	1.086,26

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

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: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/341	31/03/2022	5017	21/04/2022	16.279,02	16.279,03	16.279,02	16.279,02
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/342	31/03/2022	5018	21/04/2022	8.213,99	8.213,98	8.213,99	8.213,98
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/262	31/03/2022	5019	21/04/2022	5.837,63	5.837,64	5.837,63	5.837,63
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/261	31/03/2022	5020	21/04/2022	3.129,67	3.129,66	3.129,67	3.129,66
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/258	31/03/2022	5021	21/04/2022	1.894,41	1.894,41	1.894,41	1.894,41
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/227	31/03/2022	5022	21/04/2022	3.555,74	3.555,75	3.555,74	3.555,74

Totale fornitore

58.055,83

Distinta di Autorizzazione



Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
1000526 - SANITAL ORTOPIEDIA SANITARIA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	360/S	20/04/2022	5036	21/04/2022	840,13	840,13	840,13	840,13

Totale fornitore 840,13

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: Z6734BEF94	Ric. Fattura differit	1603974	31/01/2022	3339	14/03/2022	257,92	257,92	257,92	257,92
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z1534BE92A	Ric. Fattura differit	1603973	31/01/2022	3343	14/03/2022	257,92	257,92	257,92	257,92
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric. Fattura differit	1609745	28/02/2022	3505	16/03/2022	45,86	45,86	45,86	45,86
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: Z673437CAA	Ric. Fattura differit	1609594	28/02/2022	3687	21/03/2022	21,84	21,84	21,84	21,84
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: Z30350389B	Ric. Fattura differit	1609645	28/02/2022	3697	21/03/2022	34,63	34,63	34,63	34,63

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal al

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: Z3E3503875	Ric. Fattura differit	1609643	28/02/2022	3698	21/03/2022	34,63	34,63	34,63	34,63
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: ZC235038BD	Ric. Fattura differit	1609644	28/02/2022	3707	21/03/2022	69,26	69,26	69,26	69,26
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1609754	28/02/2022	3711	21/03/2022	97,34	97,34	97,34	97,34
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZA934C86B6	Ric. Fattura differit	1609614	28/02/2022	3714	21/03/2022	304,51	304,51	304,51	304,51
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: Z2434BF026	Ric. Fattura differit	1609607	28/02/2022	3716	21/03/2022	200,30	200,30	200,30	200,30
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z6D34C853F	Ric. Fattura differit	1609622	28/02/2022	3718	21/03/2022	187,20	187,20	187,20	187,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: Z3434C868D	Ric. Fattura differit	1609617	28/02/2022	3772	21/03/2022	207,79	207,79	207,79	207,79

Distinta di Autorizzazione



Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al

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: Z9F34C84FF	Ric.Fattura differit	1609621	28/02/2022	3775	21/03/2022	229,42	229,43	229,42	229,42
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z4E34C85B7	Ric.Fattura differit	1609619	28/02/2022	3778	21/03/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z9A34C859C	Ric.Fattura differit	1609620	28/02/2022	3782	21/03/2022	187,20	187,20	187,20	187,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZE734C85C6	Ric.Fattura differit	1609618	28/02/2022	3785	21/03/2022	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: Z803527EFF	Ric.Fattura differit	1609693	28/02/2022	3790	21/03/2022	33,38	33,38	33,38	33,38
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: Z0F35280E5	Ric.Fattura differit	1609694	28/02/2022	3791	21/03/2022	346,32	346,32	346,32	346,32
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z51352734F	Ric.Fattura differit	1609701	28/02/2022	3792	21/03/2022	234,00	234,00	234,00	234,00

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3
Fatture ricevute: dal

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

al

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: Z4A3528021	Ric.Fattura differit	1609692	28/02/2022	3793	21/03/2022	34,63	34,63	34,63	34,63
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z8234DD06C	Ric.Fattura differit	1609634	28/02/2022	3794	21/03/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z4B3528161	Ric.Fattura differit	1609697	28/02/2022	3818	21/03/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z7034DCE83	Ric.Fattura differit	1609633	28/02/2022	3819	21/03/2022	280,80	280,80	280,80	280,80
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: ZC135414C8	Ric.Fattura differit	1609720	28/02/2022	3820	21/03/2022	48,36	48,36	48,36	48,36
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZC43527EB2	Ric.Fattura differit	1609699	28/02/2022	3822	21/03/2022	234,00	234,00	234,00	234,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZEE352822C	Ric.Fattura differit	1609696	28/02/2022	3823	21/03/2022	40,56	40,56	40,56	40,56

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal al

del 03/05/2022

Distinta n. 2022 / 502

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: ZF13528200	Ric. Fattura differit	1609695	28/02/2022	3825	21/03/2022	48,67	48,67	48,67	48,67
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z7F3492F35	Ric. Fattura differit	1603621	31/01/2022	4972	19/04/2022	511,68	511,68	511,68	511,68
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZB934C8524	Ric. Fattura differit	1609624	28/02/2022	4977	19/04/2022	752,96	752,96	752,96	752,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z0634C86E6	Ric. Fattura differit	1609616	28/02/2022	4978	19/04/2022	161,82	161,83	161,82	161,82
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZBE3528BC9	Ric. Fattura differit	1609718	28/02/2022	4980	19/04/2022	116,04	116,04	116,04	116,04
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: ZD335374EA	Ric. Fattura differit	1609715	28/02/2022	4981	19/04/2022	65,52	65,52	65,52	65,52
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	1609596	28/02/2022	4982	19/04/2022	251,68	251,68	251,68	251,68

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502

del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al



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: Z1A3527331	Ric. Fattura differit	1609700	28/02/2022	4983	19/04/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z6734BEF94	Ric. Fattura differit	1609606	28/02/2022	4984	19/04/2022	109,62	109,62	109,62	109,62

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/121	31/03/2022	4615	07/04/2022	1.312,07	1.312,46	1.312,07	1.312,07

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z873596C97	Ric. Fattura differit	1920007480	31/03/2022	4619	08/04/2022	5.452,67	5.452,67	5.452,67	5.452,67

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003295 - VIVISOL CALABRIA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z0134C858D	Ric. Fattura differit	5822100198	28/02/2022	3348	14/03/2022	361,61	361,61	361,61	361,61

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 502 del 03/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal

al



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003295 - VIVISOL CALABRIA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZD3357D983	Ric. Fattura differit	5822100341	31/03/2022	4613	07/04/2022	3.283,28	3.283,28	3.283,28	3.283,28

Totale fornitore 3.644,89

Totale distinta 284.790,08