

Determina n. 885 / D.4.A.

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Maggio 2021 Cirò Marina

In data 15.06.2021, 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 Maggio 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 63.837,69

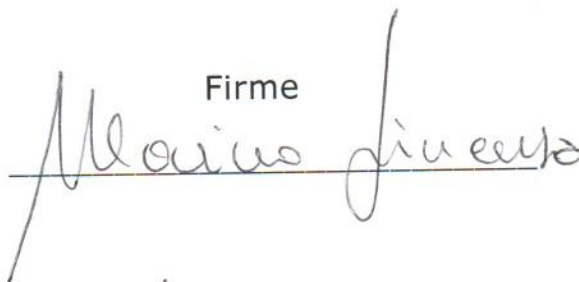
#### DETERMINA

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 63.837,69
- 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 15 GIU. 2021 con protocollo n. 01922

Il Responsabile del procedimento

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

**Distinta di Autorizzazione**

Distinta n. 2021 / 142 del 31/05/2021

Inviata da: PRTSNTT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 21/04/2021 al 23/05/2021

| Fornitore                                                                                         | Documento   | Numero       | Data       | Protocollo | Data       | Importo  | Importo bolle | Residuo  | Autorizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-------------|
| 10000249 - AMPLIFON<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19                     | Ric.Fattura | RJ2100011937 | 29/04/2021 | 6787       | 04/05/2021 | 1.488,12 | 1.488,11      | 1.488,12 | 1.488,11    |
| 10000249 - AMPLIFON<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19                     | Ric.Fattura | RJ2100011938 | 29/04/2021 | 6788       | 04/05/2021 | 1.315,29 | 1.315,28      | 1.315,29 | 1.315,28    |
| 10000249 - AMPLIFON<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19                     | Ric.Fattura | RJ2100012751 | 29/04/2021 | 6832       | 06/05/2021 | 1.315,29 | 1.315,28      | 1.315,29 | 1.315,28    |
| 10000249 - AMPLIFON<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19                     | Ric.Fattura | RJ2100012522 | 29/04/2021 | 6833       | 06/05/2021 | 1.488,14 | 1.488,11      | 1.488,14 | 1.488,11    |
| 10000249 - AMPLIFON<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19                     | Ric.Fattura | RJ2100012750 | 29/04/2021 | 6834       | 06/05/2021 | 1.488,12 | 1.488,11      | 1.488,12 | 1.488,11    |
| Totale fornitore                                                                                  |             |              |            |            |            |          |               |          | 7.094,89    |
| 10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | FPA 5/21     | 06/05/2021 | 7134       | 11/05/2021 | 1.488,10 | 1.488,12      | 1.488,10 | 1.488,10    |
| Totale fornitore                                                                                  |             |              |            |            |            |          |               |          | 1.488,10    |

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 142 del 31/05/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 21/04/2021 al 23/05/2021

| Fornitore                                                                                            | Documento   | Numero | Data       | Protocollo | Data       | Importo  | Importo bolle | Residuo  | Autorizzato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-------------|
| 10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 20/PA  | 10/05/2021 | 7136       | 11/05/2021 | 1.488,12 | 1.488,11      | 1.488,12 | 1.488,11    |

Totale fornitore 1.488,11

| Fornitore                                                                                          | Documento   | Numero | Data       | Protocollo | Data       | Importo  | Importo bolle | Residuo  | Autorizzato |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-------------|
| 10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 45/PA  | 19/05/2021 | 7770       | 20/05/2021 | 1.488,12 | 1.488,11      | 1.488,12 | 1.488,11    |
| 10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 46/PA  | 19/05/2021 | 7771       | 20/05/2021 | 1.488,12 | 1.488,11      | 1.488,12 | 1.488,11    |
| 10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 47/PA  | 19/05/2021 | 7772       | 20/05/2021 | 1.488,12 | 1.488,11      | 1.488,12 | 1.488,11    |
| 10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 48/PA  | 19/05/2021 | 7773       | 20/05/2021 | 1.488,12 | 1.488,11      | 1.488,12 | 1.488,11    |

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 142 del 31/05/2021

Inviata da: PRSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 21/04/2021 al 23/05/2021

| Fornitore                                                                                          | Documento   | Numero | Data       | Protocollo | Data       | Importo          | Importo bolle | Residuo  | Autorizzato |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|------------|------------|------------------|---------------|----------|-------------|
| 10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 49/PA  | 19/05/2021 | 7774       | 20/05/2021 | 1.315,29         | 1.315,28      | 1.315,29 | 1.315,28    |
|                                                                                                    |             |        |            |            |            | Totale fornitore |               | 7.267,72 |             |

| Fornitore                                                                            | Documento            | Numero      | Data       | Protocollo | Data       | Importo          | Importo bolle | Residuo  | Autorizzato |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|----------|-------------|
| 10000897 - COLOPLAST S.P.A<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura differit | 21026732 Q1 | 30/04/2021 | 7132       | 11/05/2021 | 1.497,60         | 1.497,60      | 1.497,60 | 1.497,60    |
|                                                                                      |                      |             |            |            |            | Totale fornitore |               | 1.497,60 |             |

| Fornitore                                                                                                     | Documento   | Numero | Data       | Protocollo | Data       | Importo          | Importo bolle | Residuo   | Autorizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|------------|------------|------------------|---------------|-----------|-------------|
| 10004293 - DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMIO<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 21/FE  | 11/05/2021 | 7567       | 17/05/2021 | 12.264,88        | 14.268,32     | 12.264,88 | 12.264,88   |
|                                                                                                               |             |        |            |            |            | Totale fornitore |               | 12.264,88 |             |

| Fornitore                                                                                                           | Documento   | Numero  | Data       | Protocollo | Data       | Importo          | Importo bolle | Residuo | Autorizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|------------|------------------|---------------|---------|-------------|
| 10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 18 / PA | 05/05/2021 | 6836       | 06/05/2021 | 154,08           | 154,44        | 154,08  | 154,08      |
|                                                                                                                     |             |         |            |            |            | Totale fornitore |               | 154,08  |             |
| 10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 19 / PA | 20/05/2021 | 7911       | 21/05/2021 | 461,04           | 461,76        | 461,04  | 461,04      |
|                                                                                                                     |             |         |            |            |            | Totale fornitore |               | 461,04  |             |

**Distinta di Autorizzazione**

Distinta n. 2021 / 142

del 31/05/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 21/04/2021 al 23/05/2021

| Fornitore                                                                                                              | Documento   | Numero  | Data       | Protocollo | Data       | Importo          | Importo bolle | Residuo | Autorizzato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|------------|------------------|---------------|---------|-------------|
| 10007130 - FARMACIA COMUNALE<br>DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 20 / PA | 23/05/2021 | 7916       | 23/05/2021 | 153,48           | 154,44        | 153,48  | 153,48      |
|                                                                                                                        |             |         |            |            |            | Totale fornitore |               | 768,60  |             |

| Fornitore                                                                                            | Documento   | Numero | Data       | Protocollo | Data       | Importo          | Importo bolle | Residuo | Autorizzato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|------------|------------|------------------|---------------|---------|-------------|
| 10001197 - FARMACIA MALENA<br>DR.FRANCESCO<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 29PA   | 08/05/2021 | 7133       | 11/05/2021 | 154,44           | 154,44        | 154,44  | 154,44      |
|                                                                                                      |             |        |            |            |            | Totale fornitore |               | 154,44  |             |

| Fornitore                                                                                | Documento   | Numero | Data       | Protocollo | Data       | Importo          | Importo bolle | Residuo | Autorizzato |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|------------|------------|------------------|---------------|---------|-------------|
| 10008537 - LA SANITARIA S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | FE/286 | 20/05/2021 | 7908       | 21/05/2021 | 585,47           | 585,48        | 585,47  | 585,47      |
|                                                                                          |             |        |            |            |            | Totale fornitore |               | 585,47  |             |

| Fornitore                                                                           | Documento   | Numero   | Data       | Protocollo | Data       | Importo          | Importo bolle | Residuo  | Autorizzato |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------------|---------------|----------|-------------|
| 10002852 - MEDISAN S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 41/PA/21 | 07/05/2021 | 7135       | 11/05/2021 | 3.365,23         | 3.365,23      | 3.365,23 | 3.365,23    |
|                                                                                     |             |          |            |            |            | Totale fornitore |               | 3.365,23 |             |

**Distinta di Autorizzazione**

Distinta n. 2021 / 142 del 31/05/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIROI MARINA

Fatture ricevute: dal 21/04/2021 al 23/05/2021

| Fornitore                                                                             | Documento            | Numero  | Data       | Protocollo | Data       | Importo | Importo bolle | Residuo | Autorizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|---------|---------------|---------|-------------|
| 10004574 - NEUPHARMA S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: ZDE316B4BE | Ric.Fattura differit | 2638/PA | 23/04/2021 | 6435       | 28/04/2021 | 422,34  | 422,34        | 422,34  | 422,34      |

| Fornitore                                                                                         | Documento   | Numero | Data       | Protocollo | Data       | Importo | Importo bolle | Residuo | Autorizzato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|------------|------------|---------|---------------|---------|-------------|
| 10000307 - OCULARISTICA ITALIANA S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 358    | 03/05/2021 | 6835       | 06/05/2021 | 398,10  | 398,10        | 398,10  | 398,10      |
| Totale fornitore                                                                                  |             |        |            |            |            |         |               |         | 422,34      |

| Fornitore                                                                                                       | Documento   | Numero | Data       | Protocollo | Data       | Importo | Importo bolle | Residuo | Autorizzato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|------------|------------|---------|---------------|---------|-------------|
| 10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | O/430  | 30/04/2021 | 7554       | 17/05/2021 | 332,57  | 332,57        | 332,57  | 332,57      |
| Totale fornitore                                                                                                |             |        |            |            |            |         |               |         | 398,10      |

|                                                                                                                 |             |       |            |      |            |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | O/402 | 30/04/2021 | 7555 | 17/05/2021 | 788,95 | 788,95 | 788,95 | 788,95 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|------|------------|--------|--------|--------|--------|

|                                                                                                                 |             |       |            |      |            |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | O/431 | 30/04/2021 | 7556 | 17/05/2021 | 425,56 | 425,56 | 425,56 | 425,56 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|------|------------|--------|--------|--------|--------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Totale fornitore | 1.547,08 |
|------------------|----------|

**Distinta di Autorizzazione**

Distinta n. 2021 / 142 del 31/05/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P  
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIROI MARINA  
Fatture ricevute: dal 21/04/2021 al 23/05/2021

| Fornitore                                                                                                  | Documento    | Numero | Data       | Protocollo | Data    | Importo  | Importo bolle | Residuo  | Autorizzato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|------------|---------|----------|---------------|----------|-------------|
| 10000526 - SANITAL ORTOPEDIA<br>SANITARIA S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric. Fattura | 425/S  | 20/05/2021 | 791021     | 05/2021 | 1.517,20 | 1.517,20      | 1.517,20 | 1.517,20    |

Totale fornitore 1.517,20

| Fornitore                                                                              | Documento             | Numero  | Data       | Protocollo | Data    | Importo | Importo bolle | Residuo | Autorizzato |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|------------|---------|---------|---------------|---------|-------------|
| 10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50331010 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric. Fattura differit | 1603360 | 31/01/2021 | 592721     | 04/2021 | 97,60   | 97,60         | 97,60   | 97,60       |
| 10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: ZCD3021D15 | Ric. Fattura differit | 1605279 | 28/02/2021 | 596521     | 04/2021 | 335,84  | 335,84        | 335,84  | 335,84      |
| 10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric. Fattura differit | 1620705 | 30/04/2021 | 755817     | 05/2021 | 31,20   | 31,20         | 31,20   | 31,20       |
| 10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric. Fattura differit | 1620706 | 30/04/2021 | 755917     | 05/2021 | 31,20   | 31,20         | 31,20   | 31,20       |
| 10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: ZCA315E756 | Ric. Fattura differit | 1620822 | 30/04/2021 | 756017     | 05/2021 | 336,96  | 336,96        | 336,96  | 336,96      |

**Distinta di Autorizzazione**

Distinta n. 2021 / 142 del 31/05/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P  
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA  
Fatture ricevute: dal 21/04/2021 al 23/05/2021

| Fornitore                                                                              | Documento            | Numero     | Data       | Protocollo | Data       | Importo   | Importo bolle | Residuo   | Autorizzato |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| 10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: Z703133F25 | Ric.Fattura differit | 1620702    | 30/04/2021 | 7561       | 17/05/2021 | 118,56    | 118,56        | 118,56    | 118,56      |
| 10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: ZAE315BA88 | Ric.Fattura differit | 1620755    | 30/04/2021 | 7563       | 17/05/2021 | 336,96    | 336,96        | 336,96    | 336,96      |
| 10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura differit | 1620715    | 30/04/2021 | 7564       | 17/05/2021 | 353,60    | 353,60        | 353,60    | 353,60      |
| 10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: Z65314BE7C | Ric.Fattura differit | 1620725    | 30/04/2021 | 7565       | 17/05/2021 | 336,96    | 336,96        | 336,96    | 336,96      |
| 10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: Z2F3053AC2 | Ric.Fattura differit | 1620818    | 30/04/2021 | 7566       | 17/05/2021 | 39,44     | 39,44         | 39,44     | 39,44       |
| Totale fornitore                                                                       |                      |            |            |            |            |           |               |           | 2.018,32    |
| 10009161 - SERENITY S.P.A.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: 69257204F1   | Ric.Fattura          | 2652119835 | 30/04/2021 | 7562       | 17/05/2021 | 17.111,93 | 17.111,93     | 17.111,93 | 17.111,93   |
| Totale fornitore                                                                       |                      |            |            |            |            |           |               |           | 17.111,93   |

**Distinta di Autorizzazione**

Distinta n. 2021 / 142 del 31/05/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 21/04/2021 al 23/05/2021

| Fornitore                                                                                            | Documento   | Numero | Data       | Protocollo | Data       | Importo  | Importo bolle | Residuo  | Autorizzato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-------------|
| 10006211 - TECNOPROTESI DI QUARTO FABRIZIO<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: MOTIVONC19 | Ric.Fattura | 24/E   | 21/05/2021 | 7923       | 23/05/2021 | 1.188,47 | 1.188,47      | 1.188,47 | 1.188,47    |

|                                                                                              |                      |            |            |      |            |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Totale fornitore 1.188,47                                                                    |                      |            |            |      |            |        |        |        |        |
| 10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: Z643138F40 | Ric.Fattura differit | 1920014105 | 30/04/2021 | 6789 | 05/05/2021 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 |

|                                                                                              |                      |            |            |      |            |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: Z1B3150B9B | Ric.Fattura differit | 1920014106 | 30/04/2021 | 6830 | 06/05/2021 | 228,35 | 228,35 | 228,35 | 228,35 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------|------------|--------|--------|--------|--------|

|                                                                                              |                      |            |            |      |            |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A.<br>Anno/Conto: 2021/50215080 (E)<br>CIG o CUP: ZF531110D4 | Ric.Fattura differit | 1920014107 | 30/04/2021 | 6831 | 06/05/2021 | 3.118,86 | 3.118,86 | 3.118,86 | 3.118,86 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------|------------|----------|----------|----------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Totale fornitore | 3.659,21 |
|------------------|----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Totale distinta | 63.837,69 |
|-----------------|-----------|

| Rag. Sociale Fornitore    | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Totale | Id Contabilità | Note Contabilità |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| La Sanitaria srl          | fattura        | 286            | 20/05/21     | 585,47         | 23336/2021     |                  |
| Sanital ortopedica        | fattura        | 425            | 20/05/21     | 1.517,20       | 23341/2021     |                  |
| Farmacia Scigliano        | fattura        | 19             | 20/05/21     | 461,04         | 23344/2021     |                  |
| Farmacia Scigliano        | fattura        | 20             | 23/05/21     | 153,48         | 23359/2021     |                  |
| Tecnoptolisi              | fattura        | 24             | 21/05/21     | 1.188,47       | 23380/2021     |                  |
| Dima Fabio                | fattura        | 45             | 19/05/21     | 1.488,11       | 23022/2021     |                  |
| Dima Fabio                | fattura        | 46             | 19/05/21     | 1.488,11       | 23022/2021     |                  |
| Dima Fabio                | fattura        | 47             | 19/05/21     | 1.488,11       | 23024/2021     |                  |
| Dima Fabio                | fattura        | 48             | 19/05/21     | 1.488,11       | 23026/2021     |                  |
| Dima Fabio                | fattura        | 49             | 19/05/21     | 1.488,11       | 23028/2021     |                  |
| Ottobock                  | fattura        | 430            | 30/04/21     | 332,57         | 22552/2021     |                  |
| Ottobock                  | fattura        | 402            | 30/04/21     | 788,95         | 22552/2021     |                  |
| Sapio Life                | fattura        | 431            | 30/04/21     | 425,56         | 22557/2021     |                  |
| Sapio Life                | fattura        | 1620705        | 30/04/21     | 31,20          | 22561/2021     |                  |
| Sapio Life                | fattura        | 1620706        | 30/04/21     | 31,20          | 22565/2021     |                  |
| Sapio Life                | fattura        | 1620822        | 30/04/21     | 336,96         | 22567/2021     |                  |
| Sapio Life                | fattura        | 1620702        | 30/04/21     | 118,56         | 22569/2021     |                  |
| Serenity                  | fattura        | 2652119835     | 30/04/21     | 17.111,93      | 22572/2021     |                  |
| Sapio Life                | fattura        | 1620755        | 30/04/21     | 336,96         | 22579/2021     |                  |
| Sapio Life                | fattura        | 1620705        | 30/04/21     | 353,60         | 22581/2021     |                  |
| Sapio Life                | fattura        | 1620725        | 30/04/21     | 336,96         | 22584/2021     |                  |
| Sapio Life                | fattura        | 1620818        | 30/04/21     | 39,44          | 22586/2021     |                  |
| Dietansan                 | fattura        | 21             | 11/05/21     | 12.264,88      | 22589/2021     |                  |
| Coloplast                 | fattura        | 21026732       | 30/04/21     | 1.497,60       | 21442/2021     |                  |
| Farmacia Matena           | fattura        | 29             | 08/05/21     | 154,44         | 21445/2021     |                  |
| Centro per l'udito CA srl | fattura        | 5              | 06/05/21     | 1.488,10       | 21448/2021     |                  |
| Medisan                   | fattura        | 41             | 07/05/21     | 3.365,23       | 21450/2021     |                  |
| Centro servizi Coveil     | fattura        | 20             | 10/05/21     | 1.488,11       | 21452/2021     |                  |
| Vitalaire                 | fattura        | 1920014106     | 30/04/21     | 228,35         | 20588/2021     |                  |
| Vitalaire                 | fattura        | 1920014107     | 30/04/21     | 3.118,86       | 20590/2021     |                  |
| Amplifon                  | fattura        | 12751          | 29/04/21     | 1.315,28       | 20592/2021     |                  |
| Amplifon                  | fattura        | 12522          | 29/04/21     | 1.488,11       | 20594/2021     |                  |
| Amplifon                  | fattura        | 12750          | 29/04/21     | 1.488,11       | 20598/2021     |                  |
| Ocularistica Italian      | fattura        | 358            | 03/05/21     | 398,10         | 20598/2021     |                  |
| Farmacia Scigliano        | fattura        | 18             | 05/05/21     | 154,08         | 20600/2021     |                  |
| Vitalaire                 | fattura        | 1920014105     | 30/04/21     | 312,00         | 20340/2021     |                  |
| Amplifon                  | fattura        | 11937          | 29/04/21     | 1.488,11       | 20336/2021     |                  |
| neupharma                 | fattura        | 11938          | 29/04/21     | 1.315,28       | 20338/2021     |                  |
| Sapio Life                | fattura        | 2638           | 29/04/21     | 422,34         | 19282/2021     |                  |
| Sapio Life                | fattura        | 1605279        | 28/02/21     | 335,84         | 17917/2021     |                  |
| Sapio Life                | fattura        | 1603360        | 31/01/21     | 97,60          | 17807/2021     |                  |

Totale Complessivo 63.837,69

2021