



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

Determina n. 917 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica di Crotone a ditte varie per forniture di protesi ed ausili ad invalidi e minori anno 2022 Distinta 2022/544 del 05/05/2022 - Distretto Unico Aziendale.

In data 30/5/22 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.544 del 05/05/2022, 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 € 188.473,61 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 € 188.473,61 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)



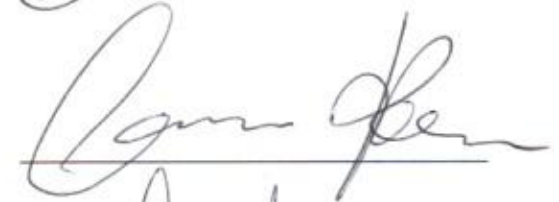
Il Dirigente Medico

(Dott. F. R. Chiodo)



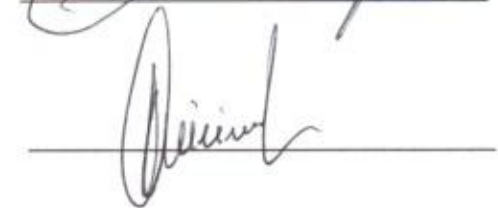
Il Responsabile Area Sub-Distretto
Crotone

(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 31 MAG. 2022 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1747 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

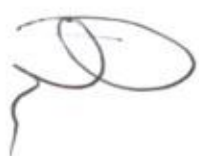
Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C
Affari Generali e Legali
Dr. Giulia Ferrante



Distinta di Autorizzazione

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



Distinta n. 2022 / 544 del 17/05/2022

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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2280004976	28/02/2022	6131	05/05/2022	1.401,71	1.401,70	1.401,71	1.401,70
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2280005355	28/02/2022	6133	05/05/2022	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	RJ2280012271	28/04/2022	6138	05/05/2022	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	RJ2280012273	28/04/2022	6140	05/05/2022	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	RJ2280011926	28/04/2022	6142	05/05/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2280011927	28/04/2022	6143	05/05/2022	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	RJ2280012274	28/04/2022	6152	09/05/2022	744,07	744,06	744,07	744,06

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544 del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



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: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280011709	28/04/2022	6153	09/05/2022	1.401,70	1.401,70	1.401,70	1.401,70
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280011708	28/04/2022	6154	09/05/2022	744,06	744,06	744,06	744,06
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280012272	28/04/2022	6155	09/05/2022	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: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280012270	28/04/2022	6156	09/05/2022	744,06	744,06	744,06	744,06
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280011710	28/04/2022	6157	09/05/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Totale fornitore									14.588,20
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: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	22 / PA	05/05/2022	6067	05/05/2022	11.913,60	11.913,60	11.913,60	11.913,60

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544

del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022

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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	23 / PA	13/05/2022	6722	18/05/2022	2.693,91	2.693,92	2.693,91	2.693,91
						Totale fornitore			14.607,51

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura differit	2022903392	30/04/2022	6732	18/05/2022	5.116,70	5.116,70	5.116,70	5.116,70
						Totale fornitore			5.116,70

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008929 - BERTUZZI ORTOPEDIA E PODOLOGIA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura differit	241/FE	11/05/2022	6729	18/05/2022	455,12	455,12	455,12	455,12
						Totale fornitore			455,12

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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	FPA 19/22	28/04/2022	6112	05/05/2022	1.488,12	1.488,12	1.488,12	1.488,12
						Totale fornitore			455,12

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544 del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



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: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	FPA 20/22	29/04/2022	6113	05/05/2022	1.315,28	1.315,28	1.315,28	1.315,28	
							Totale fornitore			2.803,40

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: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	14/PA	22/04/2022	6109	05/05/2022	1.488,11	1.488,11	1.488,11	1.488,11	
							Totale fornitore			2.803,40

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: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	16/PA	27/04/2022	6110	05/05/2022	744,06	744,06	744,06	744,06	
							Totale fornitore			2.803,40

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: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	15/PA	27/04/2022	6111	05/05/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11	
							Totale fornitore			2.803,40

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: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	17/PA	13/05/2022	6734	18/05/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28	
							Totale fornitore			2.803,40

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: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	19/PA	13/05/2022	6735	18/05/2022	744,06	744,06	744,06	744,06	
							Totale fornitore			2.803,40

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544

del 17/05/2022

Inviata da: BR LGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	Ric.Fattura	18/PA	13/05/2022	6738	18/05/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									7.267,73

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002704 - CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA	Ric.Fattura differit	4	22/04/2022	6063	05/05/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura differit	22031276	Q1 21/04/2022	6072	05/05/2022	2.995,20	2.995,20	2.995,20	2.995,20
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura differit	22031277	Q1 21/04/2022	6085	05/05/2022	97,34	97,34	97,34	97,34
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura differit	22031275	Q1 21/04/2022	6087	05/05/2022	3.912,48	3.912,48	3.912,48	3.912,48
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura differit	22031570	Q1 22/04/2022	6088	05/05/2022	394,68	394,68	394,68	394,68
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									1.315,28

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544

del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



Foritore	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	22031902 Q1	23/04/2022	6089	05/05/2022	1.106,04	1.106,04	1.106,04	1.106,04
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	22032711 Q1	28/04/2022	6094	05/05/2022	681,72	681,72	681,72	681,72
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	22032283 Q1	27/04/2022	6103	05/05/2022	5.067,50	5.067,50	5.067,50	5.067,50
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	22032284 Q1	27/04/2022	6106	05/05/2022	364,00	364,00	364,00	364,00
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	22034451 Q1	03/05/2022	6743	18/05/2022	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	22034450 Q1	03/05/2022	6745	18/05/2022	2.090,41	2.090,40	2.090,41	2.090,40
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	22035516 Q1	06/05/2022	6747	18/05/2022	280,80	280,80	280,80	280,80

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544 del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differi	22036952 Q1	11/05/2022	6836	18/05/2022	39,00	39,00	39,00	39,00
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									18.751,40

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000548 - GUALTIERI CENTER S.R.L.	Ric. Fattura	FE/178	30/04/2022	6071	05/05/2022	705,54	705,53	705,54	705,53
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									705,53

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A.	Ric. Fattura	1170/6	30/04/2022	6748	18/05/2022	2.248,51	2.248,51	2.248,51	2.248,51
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									2.248,51

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GANCARLA	Ric. Fattura	00081/E	27/04/2022	6069	05/05/2022	828,91	828,92	828,91	828,91
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									2.248,51

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544 del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA	Ric.Fattura	00082/E	27/04/2022	6070	05/05/2022	310,95	310,95	310,95	310,95
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore							1.139,86		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L.	Ric.Fattura	36/PA/22	06/05/2022	6536	16/05/2022	33.653,68	33.653,78	33.653,68	33.653,68
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore							33.653,68		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/105	29/04/2022	6057	05/05/2022	6.009,66	6.009,67	6.009,66	6.009,66
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore							6.009,66		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004574 - NEUPHARMA S.R.L.	Ric.Fattura differenti	2881/PA	29/04/2022	6750	18/05/2022	304,46	304,46	304,46	304,46
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z2D3613FF1									
Totale fornitore							6.009,66		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004574 - NEUPHARMA S.R.L.	Ric.Fattura differenti	2883/PA	29/04/2022	6751	18/05/2022	928,04	928,04	928,04	928,04
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z403614029									
Totale fornitore							1.232,50		

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544 del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



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/26	29/04/2022	6029	05/05/2022	3.841,91	3.841,93	3.841,91	3.841,91
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/25	29/04/2022	6041	05/05/2022	3.975,64	3.975,65	3.975,64	3.975,64
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/27	17/05/2022	6753	18/05/2022	4.308,97	4.308,99	4.308,97	4.308,97
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/28	17/05/2022	6848	18/05/2022	5.271,77	5.272,24	5.271,77	5.271,77
Totale fornitore									17.398,29

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002949 - ORTOPEDIA C.O.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/359	02/05/2022	6108	05/05/2022	420,77	420,77	420,77	420,77
Totale fornitore									420,77

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/444	30/04/2022	6837	18/05/2022	1.654,42	1.654,42	1.654,42	1.654,42
Totale fornitore									420,77

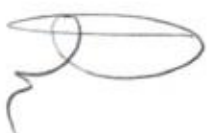
Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544 del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



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: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/445	30/04/2022	6838	18/05/2022	9.664,20	9.664,19	9.664,20	9.664,19
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/390	30/04/2022	6839	18/05/2022	3.838,34	3.838,35	3.838,34	3.838,34
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/392	30/04/2022	6840	18/05/2022	4.375,66	4.375,65	4.375,66	4.375,65
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/461	30/04/2022	6841	18/05/2022	2.922,59	2.922,58	2.922,59	2.922,58
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/368	30/04/2022	6842	18/05/2022	1.067,54	1.067,54	1.067,54	1.067,54
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/391	30/04/2022	6847	18/05/2022	3.967,39	3.967,39	3.967,39	3.967,39
						Totale fornitore		27.490,11	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544 del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



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: MOTTVONC19	Ric. Fattura	5/PA/29/04/2022	29/04/2022	675718/05/2022	18/05/2022	465,96	484,60	465,96	465,96

Totale fornitore 465,96

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: Z0E34906F2	Ric. Fattura differit	161547231/03/2022	31/03/2022	596305/05/2022	05/05/2022	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	161547431/03/2022	31/03/2022	596405/05/2022	05/05/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZB6354DEBC	Ric. Fattura differit	161553131/03/2022	31/03/2022	596505/05/2022	05/05/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZD2356F2D5	Ric. Fattura differit	161562531/03/2022	31/03/2022	596605/05/2022	05/05/2022	1.465,36	1.465,46	1.465,36	1.465,36
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z3935663A0	Ric. Fattura differit	161553731/03/2022	31/03/2022	596705/05/2022	05/05/2022	2.901,60	2.901,60	2.901,60	2.901,60

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544

del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



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: ZB6356F030	Ric.Fattura differit	1615543	31/03/2022	5968	05/05/2022	257,92	257,92	257,92	257,92
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z613587EE1	Ric.Fattura differit	1616052	31/03/2022	5969	05/05/2022	291,20	291,20	291,20	291,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZAD359F550	Ric.Fattura differit	1616053	31/03/2022	5970	05/05/2022	5.685,68	5.685,68	5.685,68	5.685,68
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZAD359F550	Ric.Fattura differit	1615592	31/03/2022	5972	05/05/2022	4.146,88	4.146,88	4.146,88	4.146,88
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZB7357BE5B	Ric.Fattura differit	1615563	31/03/2022	5974	05/05/2022	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: ZET735880AE	Ric.Fattura differit	1616048	31/03/2022	5975	05/05/2022	48,36	48,36	48,36	48,36
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z733503809	Ric.Fattura differit	1615493	31/03/2022	5977	05/05/2022	234,00	234,00	234,00	234,00

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544 del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



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: ZA1356F069	Ric. Fattura differit	1615544	31/03/2022	5979	05/05/2022	48,67	48,67	48,67	48,67
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z8F358DE9E	Ric. Fattura differit	1615577	31/03/2022	5981	05/05/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z5E33EE49E	Ric. Fattura differit	1615465	31/03/2022	5995	05/05/2022	234,00	234,00	234,00	234,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z4E35037DE	Ric. Fattura differit	1615496	31/03/2022	6013	05/05/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z3535880BF	Ric. Fattura differit	1615622	31/03/2022	6014	05/05/2022	72,80	72,80	72,80	72,80
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z5735663DE	Ric. Fattura differit	1615535	31/03/2022	6015	05/05/2022	486,72	486,72	486,72	486,72
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: ZAB3595CCD	Ric. Fattura differit	1615576	31/03/2022	6016	05/05/2022	115,54	115,54	115,54	115,54

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544

del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D12ZE

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



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: ZA43503784	Ric.Fattura differit	1615494	31/03/2022	6017	05/05/2022	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z53358E5FA	Ric.Fattura differit	1615581	31/03/2022	6018	05/05/2022	147,20	147,20	147,20	147,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZDB35A389E	Ric.Fattura differit	1615596	31/03/2022	6019	05/05/2022	296,40	296,40	296,40	296,40
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z543597274	Ric.Fattura differit	1615595	31/03/2022	6020	05/05/2022	234,00	234,00	234,00	234,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZF3358E4FB	Ric.Fattura differit	1615582	31/03/2022	6021	05/05/2022	234,00	234,00	234,00	234,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZD3358E81F	Ric.Fattura differit	1615580	31/03/2022	6022	05/05/2022	234,00	234,00	234,00	234,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZA135037B0	Ric.Fattura differit	1615495	31/03/2022	6023	05/05/2022	118,56	118,56	118,56	118,56

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544 del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



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: ZCA34E12E4	Ric. Fattura differit	1615484	31/03/2022	6024	05/05/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z5C34DFC1B	Ric. Fattura differit	1615485	31/03/2022	6025	05/05/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z6634C8552	Ric. Fattura differit	1615477	31/03/2022	6026	05/05/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50111010 (E) CIG o CUP: Z4C354E18A	Ric. Fattura differit	1615533	31/03/2022	6027	05/05/2022	347,80	347,80	347,80	347,80
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/501118010 (E) CIG o CUP: ZD4352715C	Ric. Fattura differit	1615522	31/03/2022	6028	05/05/2022	2.945,59	2.945,58	2.945,59	2.945,58
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50331010 (E) CIG o CUP: ZD935E456A	Ric. Fattura differit	1621661	30/04/2022	6761	18/05/2022	341,60	341,60	341,60	341,60
Totale fornitore									
								27.934,91	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 544 del 17/05/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONONE
Fatture ricevute: dal 05/05/2022 al 18/05/2022



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L.	Ric.Fattura	FE/159	30/04/2022	6755	18/05/2022	840,13	840,13	840,13	840,13
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 840,13

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008605 - UDICA S.R.L.S	Ric.Fattura	56/Pa	13/05/2022	6759	18/05/2022	4.028,36	4.028,93	4.028,36	4.028,36
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 4.028,36

Totale distinta 188.473,61