



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 927 / DUA

OGGETTO: Liquidazione fatture a ditte per la fornitura di protesi ed ausili ad invalidi e minori distinta n. 2022/546 Ufficio Protesi Mesoraca.

In data 01/06/2022, nella sede del Distretto Unico Aziendale sito in Crotone, Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile U.O.C.;

#### IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENALE

PREMESSO che Il Decreto Ministeriale n. 332/99 che approva il nomenclatore tariffario delle protesi per il recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e che stabilisce le modalità e i tempi per l'erogazione dei presidi ed ausili agli aventi diritto; Vista la circolare n. 4 del 21/08/1985 con la quale la Regione Calabria delega le AA.SS.LL. alla erogazione e alla liquidazione delle protesi e degli ausili agli invalidi e ai minori di cui alla Legge 118 del 30/03/1971;

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

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

Considerato che il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio Protesico di Mesoraca ha effettuato i controlli contabili e normativi delle fatture elencate nella distinta n. 546 del 18/5/2022 di € 108.796,69 che fa parte integrante della presente determina;

Viste le leggi in materia

PROPONE

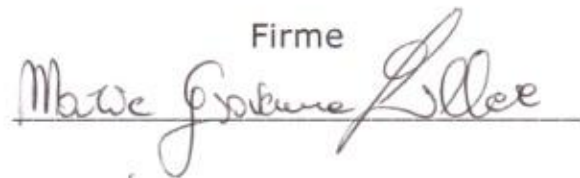
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nella distinta n. 546 del 18/5/2022 di € 108.796,69 che fa parte integrante della presente determina;

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

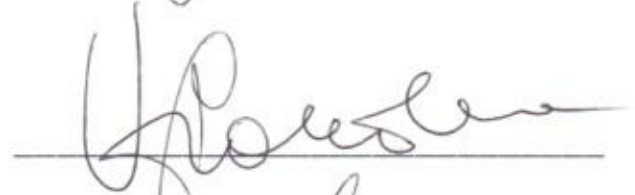
Di far gravare la spesa sul conto economico 50215080 corrente, e sul centro di costo CC2D2.

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

Firme



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



Il Direttore Distretto Unico   
(Dr. Pietro Luigi Brisinda)



UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 03 GIU. 2022 con protocollo

n. 1771

Il Responsabile del procedimento

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

\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 546 del 18/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J  
Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA  
Fatture ricevute: dal 31/01/2022 al 12/04/2022

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	RJ2280004268	28/02/2022	3028	08/03/2022	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	RJ2280004538	28/02/2022	3029	08/03/2022	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	RJ2280004267	28/02/2022	3030	08/03/2022	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	RJ2280005345	28/02/2022	3034	08/03/2022	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	RJ2280004974	28/02/2022	3035	08/03/2022	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	RJ2280004977	28/02/2022	3036	08/03/2022	657,64	657,64	657,64	657,64
<b>Totale fornitore</b>						<b>7.493,29</b>			

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 546 del 18/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J  
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA  
 Fatture ricevute: dal 31/01/2022 al 12/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	6/001	12/01/2022	1910	14/02/2022	5.261,15	5.261,12	5.261,15	5.261,12
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	8/001	14/02/2022	2354	21/02/2022	2.232,17	2.232,17	2.232,17	2.232,17
<b>Totale fornitore</b>									
									7.493,29

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. Nota di Debito	2022900887	18/02/2022	2359	21/02/2022	4.635,90	4.635,91	4.635,90	4.635,90
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	2022901004	23/02/2022	2829	02/03/2022	1.347,25	1.347,24	1.347,25	1.347,24
<b>Totale fornitore</b>									
									5.983,14

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000524 - BONOFIGLIO SALVATORE SANTARIA CENTRO BABY Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	3	07/02/2022	2325	21/02/2022	4.929,10	4.929,13	4.929,10	4.929,10
<b>Totale fornitore</b>									
									4.929,10

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 546 del 18/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 31/01/2022 al 12/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA	Ric. Fattura	32/PA	04/02/2022	2100	17/02/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura differit	22004768	Q1 31/01/2022	2363	22/02/2022	30,89	30,89	30,89	30,89
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									30,89

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001753 - DANONE NUTRIZIONE ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Ric. Fattura	8261315610	18/01/2022	1944	14/02/2022	421,20	421,20	421,20	421,20
Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353									
10001753 - DANONE NUTRIZIONE ITALIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Ric. Fattura	8261316528	19/01/2022	1946	14/02/2022	82,47	82,47	82,47	82,47
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280635353									
<b>Totale fornitore</b>									503,67

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003578 - EL.AR. PRODUZIONI ORTOPEDICHE S.A.S.	Ric. Fattura	6/22	18/01/2022	1943	14/02/2022	840,13	840,13	840,13	840,13
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									503,67

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 546 del 18/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 31/01/2022 al 12/04/2022

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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	22/22	11/02/2022	2339	21/02/2022	520,42	520,42	520,42	520,42
							<b>Totale fornitore</b>		<b>1.360,55</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	4 / PA	09/01/2022	1257	31/01/2022	210,60	210,60	210,60	210,60
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	5 / PA	08/02/2022	2320	21/02/2022	482,04	482,04	482,04	482,04
							<b>Totale fornitore</b>		<b>692,64</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000911 - HOLLISTER Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	0222006122	23/02/2022	4813	12/04/2022	23,59	24,34	23,59	23,59
							<b>Totale fornitore</b>		<b>23,59</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	22/300595	31/01/2022	2339	21/02/2022	365,04	365,04	365,04	365,04
							<b>Totale fornitore</b>		<b>23,59</b>

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 546 del 18/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 31/01/2022 al 12/04/2022

Formitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961EMCX3M	Ric. Fattura differit	22/303832	01/02/2022	3212	10/03/2022	253,76	253,76	253,76	253,76
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	22/303865	02/02/2022	3214	10/03/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
<b>Totale fornitore</b>						1.335,36			

Formitore	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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	FE/117	31/01/2022	2345	21/02/2022	840,13	840,13	840,13	840,13
10000237 - L.O.M. S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	FE/118	31/01/2022	2346	21/02/2022	713,91	713,91	713,91	713,91
10000237 - L.O.M. S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	FE/293	28/02/2022	4065	26/03/2022	466,78	466,78	466,78	466,78
<b>Totale fornitore</b>						2.020,82			

Formitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	5/PA/22	25/01/2022	1949	14/02/2022	5.223,99	5.223,97	5.223,99	5.223,97
<b>Totale fornitore</b>						5.223,97			

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 546 del 18/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J  
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA  
 Fatture ricevute: dal 31/01/2022 al 12/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009694 - MeHos srl	Ric.Fattura differit	V1-505	25/01/2022	1948	14/02/2022	140,40	140,40	140,40	140,40
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19						<b>Totale fornitore</b> 140,40			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/34	28/02/2022	2838	02/03/2022	1.366,21	1.366,22	1.366,21	1.366,21
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19						<b>Totale fornitore</b> 1.366,21			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L.	Ric.Fattura differit	151/B	28/02/2022	2997	07/03/2022	16.971,24	16.971,24	16.971,24	16.971,24
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z71353BF7D						<b>Totale fornitore</b> 16.971,24			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002949 - ORTOPEDIA C.O.A.	Ric.Fattura	FE/71	03/01/2022	1254	31/01/2022	420,77	420,77	420,77	420,77
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19						<b>Totale fornitore</b> 420,77			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA	Ric.Fattura	FE/3	05/01/2022	1255	31/01/2022	263,75	264,02	263,75	263,75
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19						<b>Totale fornitore</b> 420,77			



## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 546 del 18/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J  
 Mag. emittente: 5 UFFICIO PROTESI DSB MESORACA  
 Fatture ricevute: dal 31/01/2022 al 12/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001851 - ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/5	24/02/2022	2830	02/03/2022	310,23	310,30	310,23	310,23

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/73	31/01/2022	2322	21/02/2022	8.388,70	8.388,93	8.388,70	8.388,70

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/30	31/01/2022	2334	21/02/2022	273,82	273,82	273,82	273,82
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/137	28/02/2022	3215	10/03/2022	821,46	821,46	821,46	821,46

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/189	28/02/2022	3216	10/03/2022	488,12	488,12	488,12	488,12

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/170	28/02/2022	3217	10/03/2022	1.743,37	1.743,38	1.743,37	1.743,37

**Totale fornitore** 573,98

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 546

del 18/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 31/01/2022 al 12/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	O/171	28/02/2022	3219	10/03/2022	923,25	923,25	923,25	923,25
<b>Totale fornitore</b>									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	O/188	28/02/2022	3221	10/03/2022	125,74	125,74	125,74	125,74
<b>Totale fornitore</b>									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	O/219	28/02/2022	3223	10/03/2022	210,60	210,60	210,60	210,60
<b>Totale fornitore</b>									
10002563 - SANIMED DI ELSA CARVELLI Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	1/FE	19/02/2022	2826	01/03/2022	8.492,49	8.492,52	8.492,49	8.492,49
<b>Totale fornitore</b>									
10006405 - SANIT& M DI RUBERTO TOMMASINA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	01	14/01/2022	1918	14/02/2022	8.802,13	8.802,12	8.802,13	8.802,12
<b>Totale fornitore</b>									

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 546

del 18/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 31/01/2022 al 12/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006405 - SANIT& M DI RUBERTO TOMMASINA	Ric.Fattura	03	12/02/2022	2340	21/02/2022	7.912,62	7.912,64	7.912,62	7.912,62
						<b>Totale fornitore</b>			16.714,74

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008128 - SANITARIA DEL CENTRO " DI MISURACA SALVATORE "	Fattura Ricevuta	FE/3	03/02/2022	2098	17/02/2022	3.479,31	3.479,46	3.479,31	3.479,31
						<b>Totale fornitore</b>			6.161,13

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008825 - SANITARIA TALLARICO DI TALLARICO ANNA RITA	Ric.Fattura	3/PA	24/01/2022	2087	16/02/2022	120,84	125,68	120,84	120,84
						<b>Totale fornitore</b>			6.161,13

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 546

del 18/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 31/01/2022 al 12/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006825 - SANTARIA TALLARICO DI TALLARICO ANNA RITA	Ric. Fattura	2/PA	24/01/2022	2089	16/02/2022	77,47	80,57	77,47	77,47
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			319,15

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L.	Ric. Fattura	FE/46	21/02/2022	2362	21/02/2022	1.126,12	1.126,12	1.126,12	1.126,12
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10007297 - SMILE S.R.L.	Ric. Fattura	FE/70	28/02/2022	3037	08/03/2022	339,74	339,74	339,74	339,74
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			1.465,86

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007155 - STASI ELISABETTA	Fattura Ricevuta	1/FE	28/01/2022	2084	16/02/2022	2.018,76	2.018,78	2.018,76	2.018,76
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10007155 - STASI ELISABETTA	Fattura Ricevuta	4/FE	17/02/2022	2358	21/02/2022	2.141,07	2.141,07	2.141,07	2.141,07
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			4.159,83

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 546

del 18/05/2022

Inviata da: SQLMGV63P54F108J

Mag. emittente: 5

UFFICIO PROTESI DSB MESORACA

Fatture ricevute: dal 31/01/2022 al 12/04/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002160 - TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	Ric. Fattura	2223005718	24/01/2022	1947	14/02/2022	293,28	293,28	293,28	293,28
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTVONC19									

Totale fornitore 293,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003295 - VIVISOL CALABRIA S.R.L.	Ric. Fattura differit	5822100280	28/02/2022	3211	10/03/2022	336,96	336,96	336,96	336,96
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									

Totale fornitore 336,96

Totale distinta 108.796,69