

Determina n. 975 / \_\_\_\_\_

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Maggio 2022 Cirò Marina

In data 14-06-22, 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 2022,

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 134.325,67

#### DETERMINA

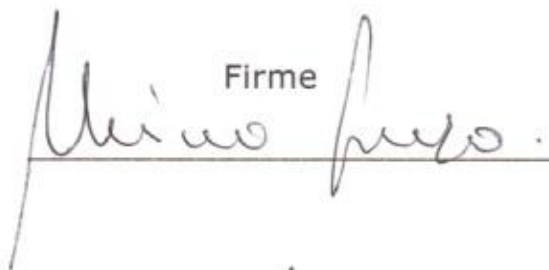
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- Liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato

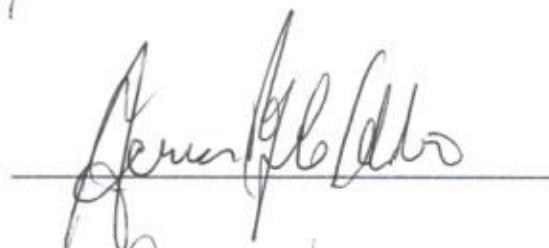
alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 134.325,67

- 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.

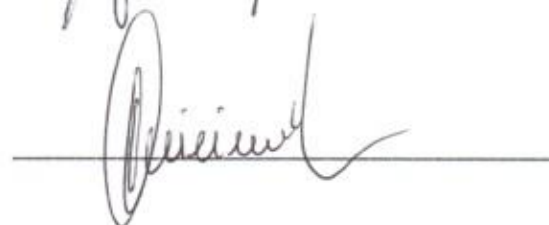
Il Responsabile del Procedimento  
(Marino Vincenzo)

Firme  


Il Resp./le A.S.D. Di Cirò Marina  
  
(Dott. Angelo Salvatore Ferrari )



Il Direttore 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 14 GIU. 2022 con protocollo n. 1893

Il Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_

Il Direttore U.O.C. Affari Generali,  
Legali e Assicurativi  
AVV. GIULIA FERRANTE



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 556 del 31/05/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 29/04/2022 al 27/05/2022

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: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280011790	28/04/2022	5780	03/05/2022	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: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280011923	28/04/2022	5781	03/05/2022	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: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280011791	28/04/2022	6255	10/05/2022	657,64	657,64	657,64	657,64
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280012551	28/04/2022	6257	10/05/2022	657,64	657,64	657,64	657,64
<b>Totale fornitore</b>									<b>4.291,50</b>
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	2022903203	30/04/2022	6517	13/05/2022	7.625,56	7.625,56	7.625,56	7.625,56
<b>Totale fornitore</b>									<b>7.625,56</b>

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 556 del 31/05/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO MARINA

Fatture ricevute: dal 29/04/2022 al 27/05/2022

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	20/PA	13/05/2022	6518	14/05/2022	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 Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	64/PA	07/05/2022	6331	10/05/2022	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	62/PA	07/05/2022	6335	10/05/2022	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	60/PA	07/05/2022	6338	10/05/2022	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	61/PA	07/05/2022	6348	10/05/2022	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	65/PA	07/05/2022	6350	10/05/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 556 del 31/05/2022

Inviata da: PRSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 29/04/2022 al 27/05/2022

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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	63/PA	07/05/2022	6371	10/05/2022	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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	66/PA	07/05/2022	6372	10/05/2022	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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	59/PA	07/05/2022	6378	10/05/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
<b>Totale fornitore</b>									<b>11.386,39</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura differit	22036953 Q1	11/05/2022	6988	23/05/2022	1.969,66	1.969,66	1.969,66	1.969,66
<b>Totale fornitore</b>									<b>1.969,66</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004293 - DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMIO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	15/FE	26/05/2022	7044	27/05/2022	15.055,96	15.055,99	15.055,96	15.055,96
<b>Totale fornitore</b>									<b>15.055,96</b>

**Totale fornitore** 15.055,96

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 556 del 31/05/2022

Inviata da: PRSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 29/04/2022 al 27/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009630 - FARMACIA CAPUTO & FRONTERA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	19 / PA	02/05/2022	5791	03/05/2022	105,77	105,77	105,77	105,77
10009630 - FARMACIA CAPUTO & FRONTERA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	20 / PA	02/05/2022	5796	03/05/2022	1.150,66	1.150,66	1.150,66	1.150,66

Totale fornitore 1.256,43

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	21 / PA	02/05/2022	5802	03/05/2022	154,08	154,44	154,08	154,08
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	23 / PA	16/05/2022	6716	17/05/2022	154,08	154,44	154,08	154,08

Totale fornitore 308,16

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	13PA	21/05/2022	6913	23/05/2022	566,09	566,09	566,09	566,09

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 556 del 31/05/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 29/04/2022 al 27/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	14PA	21/05/2022	6914	23/05/2022	154,44	154,44	154,44	154,44
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	15PA	21/05/2022	6917	23/05/2022	471,12	471,12	471,12	471,12
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	18PA	21/05/2022	6918	23/05/2022	471,12	471,12	471,12	471,12
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	19PA	21/05/2022	6920	23/05/2022	154,44	154,44	154,44	154,44
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	17PA	21/05/2022	6921	23/05/2022	1.170,62	1.170,62	1.170,62	1.170,62

**Totale fornitore** 2.987,83

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 556 del 31/05/2022

Inviata da: PRSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 29/04/2022 al 27/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001764 - FARMACIA TOSCANO GENOVEFFA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	12 / PA	20/05/2022	6911	23/05/2022	467,70	468,00	467,70	467,70
<b>Totale fornitore</b>									<b>467,70</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000911 - HOLLISTER Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	0222012578	22/04/2022	5538	29/04/2022	863,51	863,09	863,51	863,09
<b>Totale fornitore</b>									<b>863,09</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: Z1B36240E0	Ric. Fattura differit	004376-PA	30/04/2022	5805	03/05/2022	245,02	245,02	245,02	245,02
<b>Totale fornitore</b>									<b>245,02</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: Z0F35C9A64	Ric. Fattura differit	22/311449	01/04/2022	6435	12/05/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
<b>Totale fornitore</b>									<b>716,56</b>



## Distinta di Autorizzazione

Inviata da: PRTSNT74B67D122P  
 Mag. emittente: 4      UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA  
 Fatture ricevute: dal 29/04/2022 al 27/05/2022

Distinta n. 2022 / 556      del 31/05/2022

Fornitore	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	37/PA/22	06/05/2022	6352	10/05/2022	12.961,99	12.962,01	12.961,99	12.961,99
<b>Totale fornitore</b>									<b>12.961,99</b>

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: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	PA/108	29/04/2022	5544	30/04/2022	3.374,85	3.374,84	3.374,85	3.374,84
<b>Totale fornitore</b>									<b>3.374,84</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	FE/23	29/04/2022	5543	29/04/2022	957,13	957,14	957,13	957,13
<b>Totale fornitore</b>									<b>3.374,84</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000988 - OFFICINA ORTOPEDICA LONETTI S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	26/PA/2022	29/04/2022	5541	29/04/2022	577,37	577,37	577,37	577,37
<b>Totale fornitore</b>									<b>957,13</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
<b>Totale fornitore</b>									<b>577,37</b>

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 556 del 31/05/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 29/04/2022 al 27/05/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
1000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZD53610E1E	Ric.Fattura differit	272/B	29/04/2022	5539	29/04/2022	13.195,52	13.195,52	13.195,52	13.195,52
<b>Totale fornitore</b>									<b>13.195,52</b>

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	21/22/PA	28/04/2022	5540	29/04/2022	1.042,11	1.042,11	1.042,11	1.042,11
<b>Totale fornitore</b>									<b>1.042,11</b>

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	EF/194	29/04/2022	5542	29/04/2022	6.444,10	6.444,09	6.444,10	6.444,09
<b>Totale fornitore</b>									<b>6.444,10</b>

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/442	30/04/2022	6258	10/05/2022	149,53	149,53	149,53	149,53
<b>Totale fornitore</b>									<b>149,53</b>

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/443	30/04/2022	6259	10/05/2022	1.369,02	1.369,04	1.369,02	1.369,02
<b>Totale fornitore</b>									<b>1.369,02</b>

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 556 del 31/05/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 29/04/2022 al 27/05/2022

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/389	30/04/2022	6374	10/05/2022	1.864,23	1.864,25	1.864,23	1.864,23
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/369	30/04/2022	6375	10/05/2022	105,77	105,77	105,77	105,77
<b>Totale fornitore</b>									<b>9.932,64</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009894 - PLUS VISION S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	2	21/04/2022	5822	04/05/2022	545,34	545,35	545,34	545,34
<b>Totale fornitore</b>									<b>545,34</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000526 - SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	431/S	20/05/2022	7043	27/05/2022	677,07	677,07	677,07	677,07
<b>Totale fornitore</b>									<b>677,07</b>

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: ZF3350E9AF	Ric. Fattura differit	1615502	31/03/2022	6236	10/05/2022	118,56	118,56	118,56	118,56
<b>Totale fornitore</b>									<b>677,07</b>

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 556 del 31/05/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 29/04/2022 al 27/05/2022

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: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1615571	31/03/2022	6237	10/05/2022	93,60	93,60	93,60	93,60
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z5B3585706	Ric. Fattura differit	1615569	31/03/2022	6238	10/05/2022	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZAD357B6C2	Ric. Fattura differit	1615570	31/03/2022	6239	10/05/2022	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1615489	31/03/2022	6240	10/05/2022	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZB535982CB	Ric. Fattura differit	1615584	31/03/2022	6241	10/05/2022	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1615605	31/03/2022	6242	10/05/2022	31,20	31,20	31,20	31,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z34350B925	Ric. Fattura differit	1615499	31/03/2022	6243	10/05/2022	716,56	716,56	716,56	716,56

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 556 del 31/05/2022

Inviata da: PRTSNT74B67D122P  
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA  
 Fatture ricevute: dal 29/04/2022 al 27/05/2022

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: Z4435AB59E	Ric. Fattura differit	1615603	31/03/2022	6244	10/05/2022	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZB73579723	Ric. Fattura differit	1615556	31/03/2022	6245	10/05/2022	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1615542	31/03/2022	6246	10/05/2022	31,20	31,20	31,20	31,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1615608	31/03/2022	6247	10/05/2022	31,20	31,20	31,20	31,20
<b>Totale fornitore</b>									<b>5.775,12</b>
10009161 - SERENITY S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 69257204F1	Ric. Fattura	2652218007	30/04/2022	6436	12/05/2022	13.085,68	13.085,68	13.085,68	13.085,68
<b>Totale fornitore</b>									<b>13.085,68</b>

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 556 del 31/05/2022

Inviata da: PRSNT74B67D122P  
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA  
 Fatture ricevute: dal 29/04/2022 al 27/05/2022

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/159	30/04/2022	6356	10/05/2022	840,13	840,13	840,13	840,13

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: Z25360360A	Ric. Fattura differit	1920011713	30/04/2022	5850	05/05/2022	316,06	316,06	316,06	316,06
<b>Totale fornitore</b>									<b>840,13</b>

**Totale fornitore** 316,06

**Totale distinta** 111.942,97

IMPORTO TOTALE DELLA DISTINTA È DI EURO 136325,67 W QUANTO  
 ALL' IMPORTO M.P.G.2, P7 SI DEVE AGGIUNGERE:  
 DIETANTSAF FATURA N° 12 DEL 23-06-2022 € 22875,87 (16587/2022)  
 DIETANTSAF NOTA CREDITO (STONNO PARZIALE FAT. 12) N° 13 28-06-2022 € 413,24 (17635/2022)  
 22875,87 - 413,24 = 122382,701 + M.P.G.2,87 = 136325,67