



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina n. 123/D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica a ditte varie per forniture di protesi ed ausili ad invalidi e minori € 260.996,78 anno 2020 - Distretto Unico Aziendale.

In data 4.12.2020 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.239 del 10/11/2020 , 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 complessivo di € 260.996,78

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 € 260.996,78

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)

Mirella Brasacchio

Il Dirigente Medico

(Dott. F. R. Chiodo)

Chiodo Fortunato Rocco

Il Responsabile Area Sub-Distretto
Crotone

(Dott. G. Rossano)

G. Rossano

Il Direttore del D.U.A.

(Dott.ssa M. P. Bernardi)

M. P. Bernardi

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 07 DIC. 2020 con

protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2893 e vi rimarrà

per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COLL. AMM. VO. PROF.

Rag. Francesco SORVILLO

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

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2000020754	30/06/2020	15430	14/10/2020	195,00	194,98	195,00	194,98
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2000020941	30/06/2020	15431	14/10/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2000023348	28/07/2020	15503	15/10/2020	744,06	744,06	744,06	744,06
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2000022761	28/07/2020	15504	15/10/2020	744,06	744,06	744,06	744,06
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2000022762	28/07/2020	15506	15/10/2020	744,06	744,06	744,06	744,06
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2000023601	28/07/2020	15507	15/10/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2000023600	28/07/2020	15515	15/10/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROSTONE
Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000023944	28/07/2020	15516	15/10/2020	744,06	744,06	744,06	744,06
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000024419	31/07/2020	15517	15/10/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000026360	31/08/2020	15520	15/10/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000026361	31/08/2020	15521	15/10/2020	744,07	744,06	744,07	744,06
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000026362	31/08/2020	15524	15/10/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000026363	31/08/2020	15527	15/10/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000028544	16/09/2020	15556	15/10/2020	618,59	618,59	618,59	618,59

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric Fattura	RJ2000029202	18/09/2020	15786	19/10/2020	1.401,70	1.401,70	1.401,70	1.401,70
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric Fattura	RJ2000029361	18/09/2020	15787	19/10/2020	1.488,14	1.488,11	1.488,14	1.488,11
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric Fattura	RJ2000030466	30/09/2020	15788	19/10/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric Fattura	RJ2000030173	30/09/2020	15791	19/10/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric Fattura	RJ2000030172	30/09/2020	15793	19/10/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Totale fornitore									21.094,97
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR SSA SONIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric Fattura	55 / PA	24/09/2020	15810	19/10/2020	5.447,10	5.447,09	5.447,10	5.447,09
Totale fornitore									5.447,09



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTRESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L.	Ric. Fattura	2020903903	30/06/2020	15828	19/10/2020	5.298,01	5.298,01	5.298,01	5.298,01
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000967 - BARBIERI S.R.L.	Ric. Fattura	2020904191	27/07/2020	15829	19/10/2020	5.036,57	5.036,56	5.036,57	5.036,56
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000967 - BARBIERI S.R.L.	Ric. Fattura	2020905022	31/08/2020	15830	19/10/2020	1.156,80	1.156,81	1.156,80	1.156,80
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore							11.491,37		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005713 - BF ACUSTICA S.N.C.	Ric. Fattura	52/PA	28/09/2020	15835	19/10/2020	1.315,28	1.315,28	1.315,28	1.315,28
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore							1.315,28		

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	Ric. Fattura	23	29/09/2020	15954	21/10/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	Ric. Fattura	24	29/09/2020	15955	21/10/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore							1.315,28		

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	26	29/09/2020	15956	21/10/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	27	29/09/2020	15957	21/10/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	28	29/09/2020	15958	21/10/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	29	29/09/2020	15959	21/10/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	30	29/09/2020	15960	21/10/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	31	29/09/2020	15961	21/10/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	25	29/09/2020	16258	26/10/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	104	08/07/2020	15986	21/10/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	107	08/07/2020	15987	21/10/2020	1.237,18	1.237,18	1.237,18	1.237,18

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	106	08/07/2020	15988	21/10/2020	657,64	657,64	657,64	657,64

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	105	08/07/2020	15989	21/10/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	108	08/07/2020	15990	21/10/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Totale fornitore 13.047,33

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	109/PA	08/07/2020	1599221/10/2020		1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	112/PA	12/09/2020	1599621/10/2020		1.237,18	1.237,18	1.237,18	1.237,18
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	113/PA	12/09/2020	1599621/10/2020		1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	114/PA	12/09/2020	1599721/10/2020		1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	115/PA	12/09/2020	1599821/10/2020		1.237,18	1.237,18	1.237,18	1.237,18
Totale fornitore									12.952,18

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002704 - CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA	Ric. Fattura	4	23/07/2020	15017	06/10/2020	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
10006012 - COLACINO PROTESI ACUSTICA DR. COLACINO ALFREDO	Ric. Fattura	1/FE	13/10/2020	15738	16/10/2020	1.315,27	1.315,28	1.315,27	1.315,27
						Totale fornitore 1.315,27			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Fattura	20036005 Q1	30/06/2020	15925	19/10/2020	104,83	0,00	104,83	104,83
						Totale fornitore 104,83			
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric. Nota di Credito	20037376 Q2	07/07/2020	15698	15/10/2020	-104,83		-104,83	-104,83
						Totale autorizzato -104,83			
						Totale fornitore 0,00			

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA	Ric. Fattura	37 / PA	27/08/2020	12778	27/08/2020	837,37	837,37	837,37	837,37
						Totale fornitore 837,37			

Totale fornitore	837,37
-------------------------	--------

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROSTONE

Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009250 - FARMACIA AGELLUM " Dr.ssa Rosalinda Giacomucci "	Ric. Fattura	67/PA	09/09/2020	15026	06/10/2020	487,19	487,19	487,19	487,19
						Totale fornitore			487,19

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008577 - FARMACIA ALESSIO CAVARRETTA MARIA E FIGLIA S.A.S.	Ric. Fattura	29/PA	17/09/2020	15993	21/10/2020	1.285,23	1.285,23	1.285,23	1.285,23
						Totale fornitore			1.285,23

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001190 - FARMACIA ARTESE MARIA RITA	Ric. Fattura	15/PA	21/07/2020	15014	06/10/2020	6.007,51	6.007,51	6.007,51	6.007,51
						Totale fornitore			6.007,51

Totale fornitore 6.007,51



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005676 - FARMACIA BIANCHI S.A.S. D.SSA MARIALLIGIA & C. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	71 / PA	11/08/2020	1585119	10/2020	210,60	210,60	210,60	210,60
Totale fornitore 210,60									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000715 - FARMACIA MACRI' Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	28 / PA	24/09/2020	1579619	10/2020	154,75	154,75	154,75	154,75
10000715 - FARMACIA MACRI' Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	29 / PA	24/09/2020	1579719	10/2020	125,74	125,74	125,74	125,74
10000715 - FARMACIA MACRI' Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	36 / PA	01/10/2020	1579819	10/2020	1.687,42	1.687,41	1.687,42	1.687,41
10000715 - FARMACIA MACRI' Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	35 / PA	24/09/2020	1580019	10/2020	918,03	918,02	918,03	918,02
10000715 - FARMACIA MACRI' Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	34 / PA	24/09/2020	1580119	10/2020	1.175,68	1.175,85	1.175,68	1.175,68

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000715 - FARMACIA MACRI' Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	33 / PA	24/09/2020	15802	19/10/2020	1.175,68	1.175,85	1.175,68	1.175,68
10000715 - FARMACIA MACRI' Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	32 / PA	24/09/2020	15805	19/10/2020	830,79	831,16	830,79	830,79
10000715 - FARMACIA MACRI' Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	31 / PA	24/09/2020	15807	19/10/2020	830,79	831,16	830,79	830,79
10000715 - FARMACIA MACRI' Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	30 / PA	24/09/2020	15809	19/10/2020	830,79	831,16	830,79	830,79
Totale fornitore									7.729,65
10002399 - FARMACIA MAURO D.SSA NINETTA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	25 / PA	08/07/2020	15021	06/10/2020	179,09	179,09	179,09	179,09
Totale fornitore									179,09

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000571 - INAIL CENTRO PROTESI	Ric. Fattura	21941	24/09/2020	15699	15/10/2020	1.587,34	1.589,55	1.587,34	1.587,34
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			1.587,34

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002852 - MEDISAN S.R.L.	Ric. Fattura	47	04/07/2020	15839	19/10/2020	43.884,21	43.884,04	43.884,21	43.884,04
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10002852 - MEDISAN S.R.L.	Ric. Fattura	48	04/07/2020	15840	19/10/2020	35.259,89	35.259,77	35.259,89	35.259,77
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10002852 - MEDISAN S.R.L.	Ric. Fattura	67	06/10/2020	15842	19/10/2020	43.936,77	43.936,66	43.936,77	43.936,66
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			123.080,47

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric. Fattura	PA/141	29/07/2020	15847	19/10/2020	5.135,57	5.135,56	5.135,57	5.135,56
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric. Fattura	PA/166	31/08/2020	15848	19/10/2020	2.130,71	2.130,72	2.130,71	2.130,71
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						Totale fornitore			123.080,47

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/18729/09/2020		15849	19/10/2020	3.255,66	3.255,68	3.255,66	3.255,66
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									10.521,93

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric.Fattura	FE/8328/09/2020		15976	21/10/2020	5.460,06	5.460,07	5.460,06	5.460,06
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric.Fattura	FE/8428/09/2020		15977	21/10/2020	2.597,54	2.615,10	2.597,54	2.597,54
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric.Fattura	FE/8823/10/2020		16398	28/10/2020	5.545,19	5.545,57	5.545,19	5.545,19
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric.Fattura	FE/8923/10/2020		16399	28/10/2020	2.838,60	2.838,62	2.838,60	2.838,60
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L.	Ric.Fattura	0000418/B	28/05/2020	8628	03/06/2020	1.902,16	1.839,76	1.902,16	1.902,16
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z922CDECO5									
Totale fornitore									16.441,39

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L.	Ric.Nota di Credito	24/C	28/10/2020	16689	02/11/2020	-62,40		-62,40	-62,40
							Totale autorizzato		1.639,76

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato	
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	7	10/08/2020	15740	16/10/2020	637,18	637,17	637,18	637,17	
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	8	10/08/2020	15741	16/10/2020	637,18	637,17	637,18	637,17	
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	9	10/08/2020	15743	16/10/2020	637,18	637,17	637,18	637,17	
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	6	10/08/2020	15744	16/10/2020	637,18	637,17	637,18	637,17	
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	10	03/09/2020	15746	16/10/2020	626,43	626,43	626,43	626,43	
10009083 - OTTICA BALZANO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	11	03/09/2020	15747	16/10/2020	626,43	626,43	626,43	626,43	
							Totale fornitore		1.839,76	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 239 del 10/11/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 03/06/2020 al 02/11/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009083 - OTTICA BALZANO	Ric. Fattura	1203	09/2020	15748	16/10/2020	626,43	626,43	626,43	626,43
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									4.427,97

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric. Fattura	O/935	31/07/2020	15974	21/10/2020	5.064,00	5.064,30	5.064,00	5.064,00
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric. Fattura	O/898	31/07/2020	15975	21/10/2020	5.278,98	5.279,02	5.278,98	5.278,98
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									10.342,98

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L.	Ric. Fattura	FE/166	30/06/2020	16390	27/10/2020	8.174,59	6.581,47	8.174,59	8.174,52
Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10007297 - SMILE S.R.L.	Ric. Nota di Credito	FE/275	28/10/2020	16692	02/11/2020	-1.593,05		-1.593,05	-1.593,05
Totale autorizzato									6.581,47
Totale fornitore									6.581,47
Totale distinta									260.996,78