

Determina n. 1208 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica di Crotone a ditte varie per forniture di protesi ed ausili ad invalidi e minori anno 2021 - Distretto Unico Aziendale.

In data 08.09.2021 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.238 del 30/08/2021 , 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 € 223.051,32 comprensivo di iva

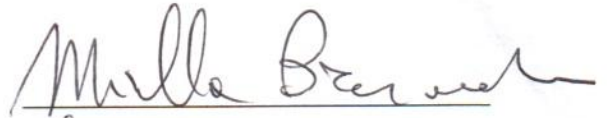
#### DETERMINA

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 € 223.051,32 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.

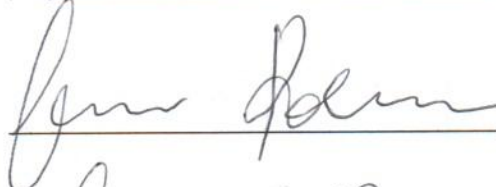
Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Mirella Brasacchio)



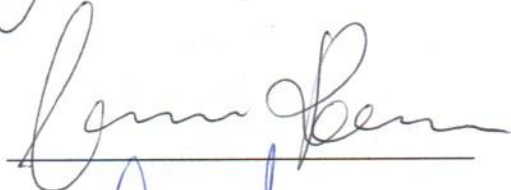
Il Dirigente Medico

(Dott. F. R. Chiòdo)



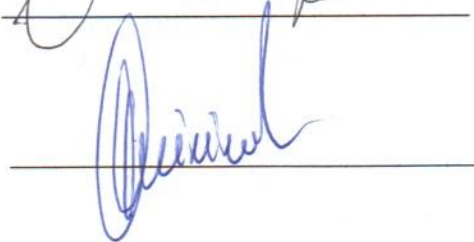
Il Responsabile Area Sub-Distretto  
Crotone

(Dott. G. Rossano)



Il Direttore del D.U.A.

(Dott. Pietro Brisinda)



UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI  
SEGRETERIA GENERALE

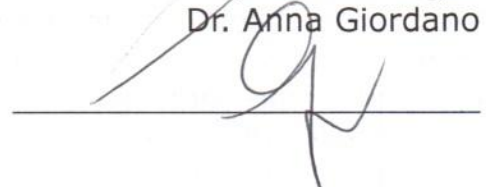
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 09 SET. 2021 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 02742 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_

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



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E  
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE  
Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z1E392CE8E	Ric.Fattura differit	1638947	31/07/2021	12451	17/08/2021	257,92	257,92	257,92	257,92
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z7F53277242	Ric.Fattura differit	1638896	31/07/2021	12452	17/08/2021	1.465,79	1.465,79	1.465,79	1.465,79
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: ZE03246770	Ric.Fattura differit	1638837	31/07/2021	12454	17/08/2021	200,30	200,30	200,30	200,30
<b>Totale fornitore</b>									<b>48.087,06</b>
10007297 - SMILE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/243	31/07/2021	12542	23/08/2021	4.894,44	4.894,60	4.894,44	4.894,44
<b>Totale fornitore</b>									<b>4.894,44</b>
10007155 - STASI ELISABETTA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Fattura Ricevuta	5/FE	23/06/2021	10895	14/07/2021	2.012,71	2.012,72	2.012,71	2.012,71
<b>Totale fornitore</b>									<b>2.012,71</b>
<b>Totale distinta</b>									<b>223.051,32</b>

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E  
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE  
 Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZA73246CAA	Ric: Fattura differit	1634214	30/06/2021	12443	17/08/2021	752,96	752,96	752,96	752,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric: Fattura differit	1638844	31/07/2021	12444	17/08/2021	147,20	147,20	147,20	147,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric: Fattura differit	1638847	31/07/2021	12445	17/08/2021	234,00	234,00	234,00	234,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZCA3298065	Ric: Fattura differit	1638940	31/07/2021	12446	17/08/2021	257,92	257,92	257,92	257,92
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z0232772E2	Ric: Fattura differit	1638897	31/07/2021	12447	17/08/2021	229,84	229,84	229,84	229,84
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50331010 (E) CIG o CUP: Z7E3246A70	Ric: Fattura differit	1639254	31/07/2021	12449	17/08/2021	97,60	97,60	97,60	97,60
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric: Fattura differit	1638939	31/07/2021	12450	17/08/2021	234,00	234,00	234,00	234,00



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E  
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE  
Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	1638905	31/07/2021	12432	17/08/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZBA3261A54	Ric.Fattura differit	1639257	31/07/2021	12433	17/08/2021	15.947,36	15.947,36	15.947,36	15.947,36
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	1638845	31/07/2021	12434	17/08/2021	187,20	187,20	187,20	187,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z2C31E3F5A	Ric.Fattura differit	1634101	30/06/2021	12437	17/08/2021	249,60	249,60	249,60	249,60
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z893246880	Ric.Fattura differit	1634212	30/06/2021	12439	17/08/2021	34,63	34,63	34,63	34,63
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	1634223	30/06/2021	12441	17/08/2021	213,12	213,12	213,12	213,12
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	1634068	30/06/2021	12442	17/08/2021	312,00	312,00	312,00	312,00

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238

del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z0031E3D4C	Ric.Fattura differenti	1638814	31/07/2021	12386	13/08/2021	216,32	216,32	216,32	216,32
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differenti	1638813	31/07/2021	12387	13/08/2021	17,68	17,68	17,68	17,68
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZA63261BCD	Ric.Fattura differenti	1638868	31/07/2021	12388	13/08/2021	1.280,95	1.280,95	1.280,95	1.280,95
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differenti	1638839	31/07/2021	12389	13/08/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z563261AD4	Ric.Fattura differenti	1638864	31/07/2021	12390	13/08/2021	942,24	942,24	942,24	942,24
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZD73261B48	Ric.Fattura differenti	1638867	31/07/2021	12430	17/08/2021	6.422,11	6.422,12	6.422,11	6.422,11
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZB03261B8E	Ric.Fattura differenti	1638869	31/07/2021	12431	17/08/2021	3.529,36	3.529,36	3.529,36	3.529,36



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E  
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE  
Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	1638951	31/07/2021	12379	13/08/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	1638843	31/07/2021	12380	13/08/2021	307,01	307,01	307,01	307,01
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z9D3247E8F	Ric.Fattura differit	1638842	31/07/2021	12381	13/08/2021	2.125,76	2.125,76	2.125,76	2.125,76
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z9A329812F	Ric.Fattura differit	1638941	31/07/2021	12382	13/08/2021	15,60	15,60	15,60	15,60
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: ZD9324A73E	Ric.Fattura differit	1638841	31/07/2021	12383	13/08/2021	243,36	243,36	243,36	243,36
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura differit	1638820	31/07/2021	12384	13/08/2021	234,00	234,00	234,00	234,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z1332253AD	Ric.Fattura differit	1638819	31/07/2021	12385	13/08/2021	165,67	165,67	165,67	165,67

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	1634089	30/06/2021	12370	12/08/2021	109,20	109,20	109,20	109,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	1634090	30/06/2021	12371	12/08/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	1634102	30/06/2021	12372	12/08/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	1634104	30/06/2021	12374	12/08/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z6532069F9	Ric. Fattura differit	1634140	30/06/2021	12376	12/08/2021	4.108,00	4.108,00	4.108,00	4.108,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	1638949	31/07/2021	12377	13/08/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	1638948	31/07/2021	12378	13/08/2021	252,72	252,72	252,72	252,72





# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E  
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE  
Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z4A3246830	Ric. Fattura differit	1634213	30/06/2021	12146	09/08/2021	56,16	56,16	56,16	56,16
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z3431CCBF3	Ric. Fattura differit	1634228	30/06/2021	12147	09/08/2021	415,58	415,58	415,58	415,58
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280601743	Ric. Fattura differit	1634150	30/06/2021	12148	09/08/2021	454,48	454,48	454,48	454,48
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	1634062	30/06/2021	12365	12/08/2021	220,48	220,48	220,48	220,48
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	1634066	30/06/2021	12366	12/08/2021	17,68	17,68	17,68	17,68
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZD831AE8A9	Ric. Fattura differit	1634072	30/06/2021	12367	12/08/2021	249,60	249,60	249,60	249,60
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z9D31CCFBD	Ric. Fattura differit	1634082	30/06/2021	12369	12/08/2021	200,30	200,30	200,30	200,30

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000526 - SANITAL ORTOPIEDIA SANITARIA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	599/S	20/07/2021	12516	23/08/2021	1.008,03	1.008,03	1.008,03	1.008,03
<b>Totale fornitore</b>									1.008,03

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009537 - SANITHOSPITAL S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/63	06/08/2021	12520	23/08/2021	712,39	711,08	712,39	711,08
<b>Totale fornitore</b>									711,08

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50331010 (E) CIG o CUP: Z9B3246C5F	Ric. Fattura differit	1634224	30/06/2021	12142	09/08/2021	1.316,02	1.316,02	1.316,02	1.316,02
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z9B3246C5F	Ric. Fattura differit	1634614	30/06/2021	12143	09/08/2021	97,60	97,60	97,60	97,60
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura differit	1634175	30/06/2021	12144	09/08/2021	454,48	454,48	454,48	454,48
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z5E32469A8	Ric. Fattura differit	1634211	30/06/2021	12145	09/08/2021	415,58	415,58	415,58	415,58
<b>Totale fornitore</b>									711,08



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato	
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	0/699	30/06/2021	10914	14/07/2021	1.218,48	1.218,49	1.218,48	1.218,48	
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	0/712	30/06/2021	10915	14/07/2021	427,66	427,66	427,66	427,66	
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	0/744	30/06/2021	10916	14/07/2021	423,07	423,08	423,07	423,07	
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	0/746	30/06/2021	10917	14/07/2021	5.917,90	5.917,90	5.917,90	5.917,90	
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.Fattura	0/713	30/06/2021	10918	14/07/2021	11.136,74	11.136,75	11.136,74	11.136,74	
<b>Totale fornitore</b>										56.260,00

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238

del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001861 - OTTICA 2000 DI RULLO GIOVANNI Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	37/21/PA	16/07/2021	12478	23/08/2021	1.188,46	1.188,47	1.188,46	1.188,46
<b>Totale fornitore</b>									1.188,46

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/714	30/06/2021	10907	14/07/2021	8.153,87	8.153,89	8.153,87	8.153,87
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/648	30/06/2021	10909	14/07/2021	10.170,89	10.170,89	10.170,89	10.170,89
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/676	30/06/2021	10910	14/07/2021	217,24	217,24	217,24	217,24
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/677	30/06/2021	10911	14/07/2021	4.964,63	4.964,63	4.964,63	4.964,63
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/678	30/06/2021	10912	14/07/2021	13.629,53	13.629,52	13.629,53	13.629,52



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric.Fattura	FE/42	30/07/2021	12537	23/08/2021	2.515,03	2.515,04	2.515,03	2.515,03
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			21.122,75

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L.	Ric.Fattura differenti	551/B	23/07/2021	12541	23/08/2021	5.450,64	5.450,64	5.450,64	5.450,64
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z633247DA2									
10000206 - OMNIA HOSPITAL OFFICE S.R.L.	Ric.Fattura differenti	552/B	23/07/2021	12558	24/08/2021	251,68	251,68	251,68	251,68
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z103246A34									
						<b>Totale fornitore</b>			5.702,32

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009600 - ORTOTECK SRL	Ric.Fattura differenti	FE/548	30/07/2021	12538	23/08/2021	2.907,85	2.907,85	2.907,85	2.907,85
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			2.907,85

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E  
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE  
Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric.Fattura	PA/138	29/07/2021	12539	23/08/2021	5.152,02	5.152,02	5.152,02	5.152,02
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>								5.152,02	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004574 - NEUPHARMA S.R.L.	Ric.Fattura differit	5101/PA	30/07/2021	12540	23/08/2021	74,16	74,16	74,16	74,16
Anno/Conto: 2021/50121020 (E) Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z353297A8D									
<b>Totale fornitore</b>								74,16	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric.Fattura	FE/40	13/07/2021	10903	14/07/2021	9.812,89	9.812,88	9.812,89	9.812,88
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric.Fattura	FE/41	13/07/2021	10904	14/07/2021	5.413,61	5.413,61	5.413,61	5.413,61
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric.Fattura	FE/43	30/07/2021	12536	23/08/2021	3.381,23	3.381,43	3.381,23	3.381,23
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>								74,16	



# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D12ZE  
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE  
Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura differit	21/322150	11/06/2021	12513	23/08/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
<b>Totale fornitore</b>									<b>2.842,88</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L.	Ric.Fattura	FE/584	30/06/2021	10744	13/07/2021	638,26	638,26	638,26	638,26
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									<b>2.842,88</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L.	Ric.Fattura	FE/689	31/07/2021	12517	23/08/2021	44,25	44,25	44,25	44,25
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									<b>44,25</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L.	Ric.Fattura	FE/688	31/07/2021	12518	23/08/2021	189,11	189,11	189,11	189,11
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									<b>189,11</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L.	Ric.Fattura	FE/690	31/07/2021	12519	23/08/2021	577,62	577,62	577,62	577,62
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
<b>Totale fornitore</b>									<b>1.449,24</b>

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric: Fattura	00066/E	29/07/2021	12535	23/08/2021	310,95	310,95	310,95	310,95
<b>Totale fornitore</b>									
									310,95
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric: Fattura differit	21/322147	11/06/2021	12484	23/08/2021	234,00	234,00	234,00	234,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric: Fattura differit	21/322145	11/06/2021	12488	23/08/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric: Fattura differit	21/322146	11/06/2021	12492	23/08/2021	147,20	147,20	147,20	147,20
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric: Fattura differit	21/322148	11/06/2021	12495	23/08/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric: Fattura differit	21/322149	11/06/2021	12512	23/08/2021	716,56	716,56	716,56	716,56





## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002949 - C.O.A. S.N.C.	Ric.Fattura	FE/525	02/08/2021	12534	23/08/2021	421,54	421,54	421,54	421,54
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			421,54

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura differenti	21046137 Q1	16/07/2021	12515	23/08/2021	72,80	72,80	72,80	72,80
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			72,80

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005676 - FARMACIA BIANCHI S.A.S. D.SSA MARIALUIGIA & C.	Ric.Fattura	79 / PA	19/08/2021	12514	23/08/2021	342,54	342,58	342,54	342,54
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			342,54

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A.	Ric.Fattura	1734/6	30/06/2021	10797	13/07/2021	1.204,53	1.204,52	1.204,53	1.204,52
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			1.204,52

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	69/PA	10/07/2021	10778	13/07/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	71/PA	21/07/2021	12528	23/08/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	72/PA	21/07/2021	12529	23/08/2021	657,64	657,64	657,64	657,64
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	73/PA	21/07/2021	12531	23/08/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	75/PA	21/07/2021	12532	23/08/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	74/PA	21/07/2021	12533	23/08/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
						<b>Totale fornitore</b>			

Totale fornitore

10.555,92

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	33/PA	20/07/2021	12524	23/08/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	36/PA	09/08/2021	12525	23/08/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	37/PA	09/08/2021	12526	23/08/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	35/PA	09/08/2021	12527	23/08/2021	1.315,28	1.315,28	1.315,28	1.315,28
<b>Totale fornitore</b>									<b>5.606,78</b>
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	70/PA	10/07/2021	10746	13/07/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	68/PA	10/07/2021	10747	13/07/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E  
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE  
 Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003264 - CANE S.P.A.	Ric: Fattura differit	000409/PA	02/07/2021	10745	13/07/2021	1.366,56	1.366,56	1.366,56	1.366,56
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 0280626BE2									
						<b>Totale fornitore</b>			1.366,56

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L.	Ric: Fattura	FPA 7/21	13/07/2021	10861	14/07/2021	1.488,10	1.488,12	1.488,10	1.488,10
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			1.315,39

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L.	Ric: Fattura	FPA 6/21	13/07/2021	10905	14/07/2021	1.315,39	1.315,28	1.315,39	1.315,28
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L.	Ric: Fattura	FPA 8/21	19/07/2021	12461	17/08/2021	1.315,39	1.315,28	1.315,39	1.315,28
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
						<b>Totale fornitore</b>			5.433,94



## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR. SSA SONIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	33 / PA	23/07/2021	12464	18/08/2021	13.091,83	13.091,84	13.091,83	13.091,83
<b>Totale fornitore</b>									
									23.105,47
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	2021905466	29/06/2021	10795	13/07/2021	3.493,44	3.493,43	3.493,44	3.493,43
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	2021905484	30/06/2021	10798	13/07/2021	1.347,25	1.347,24	1.347,25	1.347,24
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	2021906142	20/07/2021	12521	23/08/2021	1.022,66	1.022,67	1.022,66	1.022,66
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	2021906140	20/07/2021	12522	23/08/2021	4.641,32	4.641,32	4.641,32	4.641,32
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	2021906765	29/07/2021	12523	23/08/2021	3.790,59	3.790,59	3.790,59	3.790,59
<b>Totale fornitore</b>									14.295,24

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 238 del 30/08/2021

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 13/07/2021 al 24/08/2021

Foritore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2180006781	18/06/2021	12455	17/08/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2180006780	18/06/2021	12456	17/08/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2180007175	29/06/2021	12457	17/08/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2180007628	29/07/2021	12458	17/08/2021	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2180008500	29/07/2021	12459	17/08/2021	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
<b>Totale fornitore</b>									6.922,06
Foritore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR SSA SONIA Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	32 / PA	12/07/2021	10799	13/07/2021	10.013,64	10.013,64	10.013,64	10.013,64