



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 1230, D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Agosto 2021 Cirò Marina

In data 20/09/2021, 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 Agosto 2021,

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;

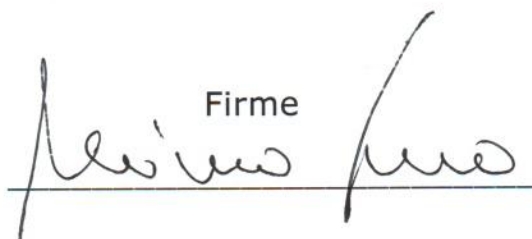
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di euro 51.829,46

#### 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 51.829,46
- 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.

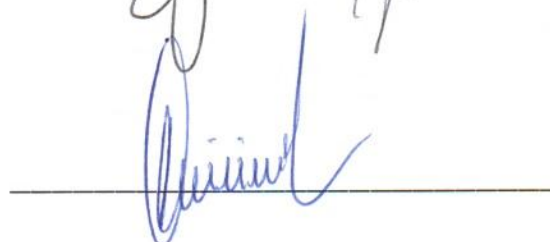
Il Responsabile del Procedimento  
(Marino Vincenzo)

Firme  


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



Il Direttore FF D.U.A.  
( Dr. Pietro Luigi Brisinda)



UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

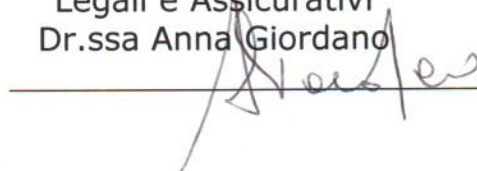
### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 20 SET. 2021 con protocollo n. 02809

Il Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_

Il Direttore U.O.C. Affari Generali,  
Legali e Assicurativi  
Dr.ssa Anna Giordano



Rag. Sociale Fornitore	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Id Contabilità	Note Contabilità
serenity	fattura	2652136451	31/07/2021	20.259,41	40253/2021	
	n.c.	2652138184	31/07/2021	109,99	40259/2021	
	n.c.	2652138185	31/07/2021	156,12	40264/2021	
				<b>19.993,30</b>		
linde medicale	fattura	326612	19/07/2021	2.551,12	40278/2021	
neupharma	fattura	5203	06/08/21	234,26	40328/2021	
sapio life	fattura	1638817	31/07/21	681,20	40330/2021	
sapio life	fattura	1638824	31/07/21	336,96	40332/2021	
sapio life	fattura	1638829	31/07/21	336,96	40334/2021	
sapio life	fattura	1638862	31/07/21	312,00	40336/2021	
sapio life	fattura	1638826	31/07/21	146,84	40338/2021	
sapio life	fattura	1638840	31/07/21	336,96	40340/2021	
sapio life	fattura	1638895	31/07/21	336,96	40342/2021	
sapio life	fattura	1638879	31/07/21	716,56	40344/2021	
sapio life	fattura	1638673	31/07/21	905,58	40346/2021	
sapio life	fattura	1638838	31/07/21	295,68	40348/2021	
sapio life	fattura	1638926	31/07/21	336,96	40354/2021	
sapio life	fattura	1638871	31/07/21	257,92	40356/2021	
sapio life	fattura	1638845	31/07/21	336,96	40358/2021	
sapio life	fattura	1638907	31/07/21	212,16	40360/2021	
sapio life	fattura	1638959	31/07/21	31,20	40362/2021	
sapio life	fattura	1638825	31/07/21	31,20	40364/2021	
sapio life	fattura	1638887	31/07/21	336,96	40366/2021	
sapio life	fattura	1638818	31/07/21	262,08	40368/2021	
sapio life	fattura	1639256	31/07/21	97,60	40370/2021	
sapio life	fattura	1639255	31/07/21	170,80	40372/2021	
centro per l'udito CA	fattura	12	03/09/21	1.488,10	40378/2021	
farmacia malena	fattura	62	29/08/21	30,89	40116/2021	
coloplast	fattura	21052997	13/08/21	1.014,00	40119/2021	
farmacia comunale	fattura	35	16/08/21	153,18	40128/2021	
farmacia comunale	fattura	33	03/08/21	153,00	40138/2021	
Amplifon italia	fattura	8289	29/07/21	1.488,11	40156/2021	
Amplifon italia	fattura	8453	29/07/21	1.488,11	40161/2021	
vitalaire	fattura	25106	31/07/21	140,40	40197/2021	
officine ortopediche nzzoli	fattura	1665	31/07/21	795,53	40200/2021	
ottobock	fattura	822	31/07/21	2.643,92	40207/2021	
ottobock	fattura	781	31/07/21	4.467,97	40212/2021	
barbieri	fattura	907049	31/07/21	275,75	40220/2021	
tom	fattura	691	31/07/21	840,13	40227/2021	
octomedika	fattura	46	13/08/21	1.196,17	40236/2021	
la nuova sanitaria	fattura	656	14/08/21	447,20	40238/2021	
centro per l'udito CA	fattura	11	31/08/21	1.488,10	40242/2021	
Amplifon italia	fattura	11793	31/08/21	1.488,11	40244/2021	
Amplifon italia	fattura	12963	31/08/21	1.488,11	40248/2021	
visioi	fattura	101081	31/07/21	333,40	40272/2021	
vitalaire	fattura	25105	31/07/21	296,40	36131/2021	
medicair	fattura	524619	31/07/21	116,19	36099/2021	
tecnoprotesi	fattura	40	02/08/21	738,57	36104/2021	

totale complessivo 51.829,46

*Man*

*De*

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 253 del 08/09/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 03/08/2021 al 06/09/2021

Fornitore	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	RJ2180008289	29/07/2021	13143	06/09/2021	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	RJ2180008453	29/07/2021	13145	06/09/2021	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	RJ2180011793	31/08/2021	13173	06/09/2021	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	RJ2180012963	31/08/2021	13175	06/09/2021	1.488,14	1.488,11	1.488,14	1.488,11
<b>Totale fornitore</b>								<b>Residuo</b>	<b>Autorizzato</b>
								275,75	275,75

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
1000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	2021907049	31/07/2021	13161	06/09/2021	275,75	275,75	275,75	275,75
<b>Totale fornitore</b>								<b>Residuo</b>	<b>Autorizzato</b>
								1.488,10	1.488,10

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 253 del 08/09/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P  
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA  
 Fatture ricevute: dal 03/08/2021 al 06/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FPA 12/21	03/09/2021	13241	06/09/2021	1.488,10	1.488,12	1.488,10	1.488,10
<b>Totale fornitore</b>									<b>2.976,20</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
1000897 - COLOPLAST S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	21052997 Q1	13/08/2021	13130	06/09/2021	1.014,02	1.014,00	1.014,02	1.014,00
<b>Totale fornitore</b>									<b>1.014,00</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	35 / PA	16/08/2021	13134	06/09/2021	153,18	154,44	153,18	153,18
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	33 / PA	03/08/2021	13136	06/09/2021	153,00	154,44	153,00	153,00
<b>Totale fornitore</b>									<b>1.014,00</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001197 - FARMACIA MALENA DR.FRANCESCO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	62PA	29/08/2021	13129	06/09/2021	30,89	30,89	30,89	30,89
<b>Totale fornitore</b>									<b>306,18</b>

**Totale fornitore** 30,89

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 253 del 08/09/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA  
Mag. emittente: 4  
Fatture ricevute: dal 03/08/2021 al 06/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007882 - LA NUOVA SANITARIA DI SEMERARO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/656	14/08/2021	13170	06/09/2021	447,20	447,20	447,20	447,20
<b>Totale fornitore</b>									<b>447,20</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z38320F3DB	Ric.Fattura differit	21/326812	19/07/2021	13190	06/09/2021	2.551,12	2.551,12	2.551,12	2.551,12
<b>Totale fornitore</b>									<b>2.551,12</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/691	31/07/2021	13165	06/09/2021	840,13	840,13	840,13	840,13
<b>Totale fornitore</b>									<b>2.551,12</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005086 - MEDICAIR SUD S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z5A324793F	Ric.Fattura differit	V524619	31/07/2021	11878	03/08/2021	116,19	116,19	116,19	116,19
<b>Totale fornitore</b>									<b>840,13</b>

**Totale fornitore** 116,19

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 253 del 08/09/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P  
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA  
Fatture ricevute: dal 03/08/2021 al 06/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004574 - NEUPHARMA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZC332AAD79	Ric.Fattura differit	5203/PA	06/08/2021	13215	06/09/2021	234,26	234,26	234,26	234,26
<b>Totale fornitore</b>									<b>234,26</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/46	13/08/2021	13169	06/09/2021	1.196,17	1.196,18	1.196,17	1.196,17
<b>Totale fornitore</b>									<b>1.196,17</b>

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006757 - OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	1024001665	31/07/2021	13154	06/09/2021	795,63	795,63	795,63	795,63
<b>Totale fornitore</b>									<b>1.196,17</b>

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/822	31/07/2021	13158	06/09/2021	2.643,92	2.643,92	2.643,92	2.643,92
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/781	31/07/2021	13160	06/09/2021	4.467,99	4.467,97	4.467,99	4.467,97
<b>Totale fornitore</b>									<b>795,63</b>

**Totale fornitore** 7.111,89

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 253 del 08/09/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 03/08/2021 al 06/09/2021

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: Z0B320E8B5	Ric.Fattura differit	1638817	31/07/2021	13216	06/09/2021	681,20	681,20	681,20	681,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z893237F26	Ric.Fattura differit	1638824	31/07/2021	13217	06/09/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z24323CDD1	Ric.Fattura differit	1638829	31/07/2021	13218	06/09/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	1638862	31/07/2021	13219	06/09/2021	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z0A3239F97	Ric.Fattura differit	1638826	31/07/2021	13220	06/09/2021	146,64	146,64	146,64	146,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZDA324AE60	Ric.Fattura differit	1638840	31/07/2021	13221	06/09/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	1638895	31/07/2021	13222	06/09/2021	336,96	336,96	336,96	336,96



## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 253 del 08/09/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P  
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA  
 Fatture ricevute: dal 03/08/2021 al 06/09/2021

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: Z250326D4E	Ric. Fattura differit	1638879	31/07/2021	13223	06/09/2021	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z483267A15	Ric. Fattura differit	1638873	31/07/2021	13224	06/09/2021	905,58	905,58	905,58	905,58
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: Z573246AB6	Ric. Fattura differit	1638838	31/07/2021	13225	06/09/2021	295,68	295,69	295,68	295,68
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1638926	31/07/2021	13229	06/09/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961E	Ric. Fattura differit	1638871	31/07/2021	13230	06/09/2021	257,92	257,92	257,92	257,92
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZDC3299FB8	Ric. Fattura differit	1638945	31/07/2021	13231	06/09/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1638907	31/07/2021	13232	06/09/2021	212,16	212,16	212,16	212,16

# Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 253 del 08/09/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 03/08/2021 al 06/09/2021

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	1638959	31/07/2021	13233	06/09/2021	31,20	31,20	31,20	31,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1638825	31/07/2021	13234	06/09/2021	31,20	31,20	31,20	31,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1638887	31/07/2021	13235	06/09/2021	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50118010 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1638818	31/07/2021	13236	06/09/2021	262,08	262,08	262,08	262,08
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50331010 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1639256	31/07/2021	13237	06/09/2021	97,60	97,60	97,60	97,60
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2021/50331010 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	1639255	31/07/2021	13238	06/09/2021	170,80	170,80	170,80	170,80
<b>Totale fornitore</b>									<b>6.479,34</b>
10009161 - SERENITY S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: 69257204F1	Ric. Fattura	2652136451	31/07/2021	13178	06/09/2021	20.259,41	19.993,30	20.259,41	20.259,41

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 253 del 08/09/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P  
 Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA  
 Fatture ricevute: dal 03/08/2021 al 06/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric. Nota di Credito	2652138185	31/07/2021	13183	06/09/2021	-156,12		-156,12	-156,12
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric. Nota di Credito	2652138184	31/07/2021	13181	06/09/2021	-109,99		-109,99	-109,99
<b>Totale autorizzato</b>									19.993,30
<b>Totale fornitore</b>									19.993,30

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006211 - TECNOPROTESI DI QUARTO FABRIZIO Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	40/E	02/08/2021	11879	03/08/2021	738,58	738,57	738,58	738,57
<b>Totale fornitore</b>									738,57

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z163238A50	Ric. Fattura differit	1920025105	31/07/2021	11890	05/08/2021	296,40	296,40	296,40	296,40
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: Z5A324793F	Ric. Fattura differit	1920025106	31/07/2021	13153	06/09/2021	140,40	140,40	140,40	140,40
<b>Totale fornitore</b>									436,80

## Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2021 / 253 del 08/09/2021

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4

UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 03/08/2021 al 06/09/2021

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003295 - VIVISOL CALABRIA S.R.L. Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: ZBO324DBEC	Ric. Fattura differit	5821101081	31/07/2021	13187	06/09/2021	333,40	333,41	333,40	333,40

Totale fornitore 333,40

Totale distinta 51.829,46