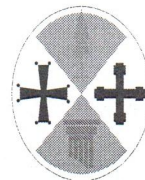




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ff-N. 1995 DEL
06 NOV. 2019

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica settembre 2019 Crotone

Il Direttore Generale ff Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominato con D.L. n. 35 del 30 Aprile 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. Distretto Unico Aziendale- Ufficio Assistenza Protesica di Crotone

Il Direttore dell'U.O.C._Distretto Unico Aziendale propone al Direttore Generale ff l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Mirella Brasacchio

Il Direttore D.U.A

Dott. Dergio D'Ippolito

PREMESSO per recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e

CHE è il D.M. 332 del 27/08/99 che approva il nomenclatore tariffario delle protesi 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 21/08/1985 con la quale la Regione Calabria delega le AA.SS.LL. alla erogazione e alla liquidazione delle protesi e ausili agli invalidi e ai minori di cui alla Legge 118 del 30/03/1971;

VISTO il D.P.C.M. del 12/01/2017- definizione e aggiornamento dei L.E.A.- art. 17 e 18;

VISTO le fatture trasmesse dalle ditte fornitrici degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate, pervenute entro il mese di settembre 2019;

DATO atto che l'Ufficio Assistenza Protesica di Crotone ha effettuato i controlli di merito, sia contabili che normativi delle fatture elencate nella distinta allegata n. 198 del 10/10/2019 di € 133.313,52 compreso IVA, ritenendole liquidabili ai sensi delle normative vigenti;

VISTE le prescrizioni specialistiche;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di Euro 133.313,52

PROPONE

_ di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 133.313,52 ;

_ autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e far gravare la spesa sul conto n.° 502.1.508 del bilancio corrente e sul centro di costo n.° CC2D2

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL Direttore Generale ff

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

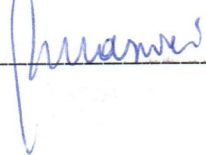
Ritenuto di condividerne il contenuto

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

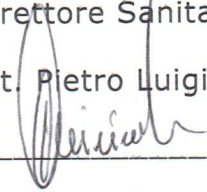
Il Direttore Amministrativo

Avv. Francesco Masciari



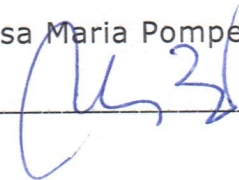
Il Direttore Sanitario/Il Sostituto

Dott. Pietro Luigi Brisinda



Il Direttore Generale ff

Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 06 NOV. 2019 con protocollo n.

161

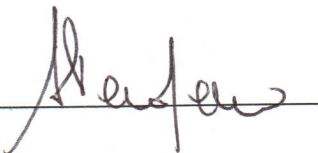
Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.

Affari Generali e Legali

Dr.ssa Anna Giordano



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Inviata da: BRLGPP7A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19033496	28/08/2019	14112	09/09/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19033347	28/08/2019	14113	09/09/2019	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10000249 - AMPLIFON	Ric. Fattura	RJ19033191	28/08/2019	14114	09/09/2019	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									4.291,50

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA	Ric. Fattura	54 / PA	09/09/2019	15160	24/09/2019	8.170,19	8.170,15	8.170,19	8.170,15
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									8.170,15

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C.	Ric. Fattura	44/001	12/09/2019	15101	23/09/2019	5.347,57	5.347,54	5.347,57	5.347,54
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									8.170,15

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005713 - BF ACUSTICA S.N.C.	Ric. Fattura	00040/PA	06/09/2019	14111	09/09/2019	354,05	356,49	354,05	354,05
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Totale fornitore									5.347,54



Distinta di Autorizzazione

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001829 - CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO "DI GIANFRANCO LOMBARDO"..... Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	1187/FE	06/09/2019	14115	09/09/2019	713,91	713,91	713,91	713,91
Totale fornitore									713,91
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004293 - DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMIO Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	38/FE	04/09/2019	15181	24/09/2019	5.084,56	5.084,56	5.084,56	5.084,56
Totale fornitore									5.084,56
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008577 - FARMACIA ALESSIO CAVARRETTA MARIA E FIGLIA S.A.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	24 / PA	09/09/2019	15155	24/09/2019	2.570,46	2.570,46	2.570,46	2.570,46
Totale fornitore									2.570,46
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005676 - FARMACIA BIANCHI S.A.S. D.SSA MARIALUIGIA & C. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	56 / PA	30/08/2019	14236	10/09/2019	210,60	210,60	210,60	210,60
Totale fornitore									210,60
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007289 - FARMACIA SOFARC 2012 S.N.C. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	31 / PA	23/09/2019	15156	24/09/2019	210,60	210,60	210,60	210,60
Totale fornitore									210,60
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007289 - FARMACIA SOFARC 2012 S.N.C. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	32 / PA	23/09/2019	15158	24/09/2019	415,58	415,58	415,58	415,58
Totale fornitore									415,58

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007289 - FARMACIA SOFARC 2012 S.N.C. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric.Fattura	33 / PA	23/09/2019	15159	24/09/2019	210,60	210,60	210,60	210,60

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	19/311718	31/03/2019	14207	09/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	19/315950	30/04/2019	14209	09/09/2019	226,64	226,64	226,64	226,64
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z462825F66	Ric.Fattura	19/320132	31/05/2019	14211	09/09/2019	703,28	703,28	703,28	703,28
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	19/320131	31/05/2019	14212	09/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280610EA7	Ric.Fattura	19/320130	31/05/2019	14217	09/09/2019	1.316,02	1.316,02	1.316,02	1.316,02
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	19/324417	30/06/2019	14218	09/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/324414	30/06/2019	14220	09/09/2019	164,24	164,24	164,24	164,24
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/324421	30/06/2019	14221	09/09/2019	346,44	346,45	346,44	346,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: ZCC28E5348	Ric. Fattura	19/324424	30/06/2019	14222	09/09/2019	779,82	779,82	779,82	779,82
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/324418	30/06/2019	14223	09/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/324416	30/06/2019	14224	09/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/324419	30/06/2019	14225	09/09/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/324413	30/06/2019	14226	09/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/324420	30/06/2019	14227	09/09/2019	424,76	424,76	424,76	424,76
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/325034	12/07/2019	14228	09/09/2019	164,24	164,24	164,24	164,24
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/325039	12/07/2019	14229	09/09/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/325036	12/07/2019	14230	09/09/2019	346,44	346,44	346,44	346,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/325037	12/07/2019	14231	09/09/2019	164,24	164,24	164,24	164,24
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/325040	12/07/2019	14232	09/09/2019	164,24	164,24	164,24	164,24
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	19/325042	12/07/2019	14233	09/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56

Totale fornitore

10.581,56

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L.	Ric.Fattura	FE/911	31/08/2019	14116	09/09/2019	305,20	305,20	305,20	305,20
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									Totale fornitore 305,20
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001586 - ORTOSAN S.R.L.	Ric.Fattura	FE/232	18/09/2019	15102	23/09/2019	3.614,31	3.614,31	3.614,31	3.614,31
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10001586 - ORTOSAN S.R.L.	Ric.Fattura	FE/233	18/09/2019	15103	23/09/2019	3.137,47	3.137,47	3.137,47	3.137,47
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10001586 - ORTOSAN S.R.L.	Ric.Fattura	FE/234	18/09/2019	15104	23/09/2019	909,57	909,58	909,57	909,57
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									Totale fornitore 7.661,35

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/1187	31/08/2019	14259	11/09/2019	514,80	514,80	514,80	514,80
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/1226	31/08/2019	14261	11/09/2019	25.893,70	25.893,73	25.893,70	25.893,70
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/1228	31/08/2019	14267	11/09/2019	3.862,25	3.862,25	3.862,25	3.862,25
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/1207	31/08/2019	14276	11/09/2019	1.478,57	1.478,56	1.478,57	1.478,56
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/1158	31/08/2019	14279	11/09/2019	251,47	251,48	251,47	251,47
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Fornitore	Documento	Número	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/1188	31/08/2019	14310	11/09/2019	11.080,94	11.080,95	11.080,94	11.080,94
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280654301	Ric. Fattura	O/1227	31/08/2019	15109	23/09/2019	6.427,89	6.427,89	6.427,89	6.427,89
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/1229	31/08/2019	15110	23/09/2019	261,20	261,20	261,20	261,20
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	O/1248	31/08/2019	15111	23/09/2019	986,27	986,66	986,27	986,27
Totale fornitore									50.757,08

Fornitore	Documento	Número	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005476 - SALUS S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E)	Ric. Fattura	FE/77	10/09/2019	14257	10/09/2019	209,55	209,55	209,55	209,55
Totale fornitore									209,55

Fornitore	Documento	Número	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636784	31/08/2019	14073	09/09/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636783	31/08/2019	14074	09/09/2019	346,44	346,45	346,44	346,44
Totale fornitore									209,55

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROSTONE
 Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636782	31/08/2019	14076	09/09/2019	346,44	346,45	346,44	346,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280610EA7	Ric. Fattura	1636798	31/08/2019	14077	09/09/2019	1.316,02	1.316,02	1.316,02	1.316,02
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric. Fattura	1636802	31/08/2019	14079	09/09/2019	83,20	83,20	83,20	83,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636787	31/08/2019	14081	09/09/2019	164,24	164,24	164,24	164,24
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636788	31/08/2019	14083	09/09/2019	346,44	346,45	346,44	346,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961E	Ric. Fattura	1636799	31/08/2019	14085	09/09/2019	87,36	87,36	87,36	87,36
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636786	31/08/2019	14086	09/09/2019	382,64	382,64	382,64	382,64

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z162981772	Ric. Fattura	1636822	31/08/2019	14087	09/09/2019	255,22	255,22	255,22	255,22
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636781	31/08/2019	14088	09/09/2019	181,92	181,92	181,92	181,92
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636785	31/08/2019	14094	09/09/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636790	31/08/2019	14095	09/09/2019	382,64	376,40	382,64	376,40
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636795	31/08/2019	14096	09/09/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50118010 (E) CIG o CUP: 0280635353	Ric. Fattura	1636801	31/08/2019	14097	09/09/2019	67,08	67,08	67,08	67,08
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636797	31/08/2019	14098	09/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961E	Ric. Fattura	1636800	31/08/2019	14099	09/09/2019	87,36	87,36	87,36	87,36
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636778	31/08/2019	14100	09/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636794	31/08/2019	14101	09/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636791	31/08/2019	14102	09/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636793	31/08/2019	14103	09/09/2019	346,44	346,45	346,44	346,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636796	31/08/2019	14104	09/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636780	31/08/2019	14105	09/09/2019	382,64	382,64	382,64	382,64

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1636792	31/08/2019		14106	09/09/2019	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: ZC828E3CA2	Ric. Fattura	1636852	31/08/2019		14107	09/09/2019	3.075,38	3.075,38	3.075,38
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z75298178F	Ric. Fattura	1636844	31/08/2019		14108	09/09/2019	48,36	48,36	48,36
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: ZC0298EDE8	Ric. Fattura	1637404	31/08/2019		14109	09/09/2019	588,64	588,64	588,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z602760392	Ric. Fattura	1628505	30/06/2019		15116	23/09/2019	634,23	634,23	634,23
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1633204	31/07/2019		15117	23/09/2019	213,12	213,12	213,12
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z5F290CFA4	Ric. Fattura	1633989	31/07/2019		15118	23/09/2019	312,00	312,00	312,00

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1633211	31/07/2019	15119	23/09/2019	144,14	144,14	144,14	144,14
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1633213	31/07/2019	15120	23/09/2019	381,86	381,86	381,86	381,86
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1633206	31/07/2019	15121	23/09/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1633208	31/07/2019	15122	23/09/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z262903BEA	Ric.Fattura	1633239	31/07/2019	15123	23/09/2019	3.601,52	3.601,52	3.601,52	3.601,52
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1633982	31/07/2019	15126	24/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961E	Ric.Fattura	1633985	31/07/2019	15127	24/09/2019	173,68	173,68	173,68	173,68

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z2D2911F4F	Ric.Fattura	1633988	31/07/2019	15130	24/09/2019	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1633205	31/07/2019	15133	24/09/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1633210	31/07/2019	15135	24/09/2019	164,24	164,24	164,24	164,24
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1633209	31/07/2019	15138	24/09/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1633207	31/07/2019	15140	24/09/2019	264,08	264,08	264,08	264,08
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1633212	31/07/2019	15141	24/09/2019	382,64	382,64	382,64	382,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: ZC828E3CA2	Ric.Fattura	1633305	31/07/2019	15143	24/09/2019	45,86	45,76	45,86	45,76

Distinta di Autorizzazione

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
 Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
 Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z8529ODO14	Ric.Fattura	1633287	31/07/2019	15146	24/09/2019	53,21	53,21	53,21	53,21
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1633983	31/07/2019	15148	24/09/2019	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961E	Ric.Fattura	1633984	31/07/2019	15149	24/09/2019	261,04	261,04	261,04	261,04
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: Z282911CFB	Ric.Fattura	1633987	31/07/2019	15151	24/09/2019	2.668,85	2.668,85	2.668,85	2.668,85
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1636789	31/08/2019	15153	24/09/2019	476,24	476,24	476,24	476,24
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2019/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1636779	31/08/2019	15154	24/09/2019	432,31	432,31	432,31	432,31
Totale fornitore									32.800,18

[Handwritten signature]

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2019 / 198 del 10/09/2019

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006211 - TECNOPROTESI DI QUARTO FABRIZIO	Ric.Fattura	69/E	09/09/2019	14237	10/09/2019	3.419,05	3.419,05	3.419,05	3.419,05
Anno/Conto: 2019/50215080 (E)									

Totale fornitore 3.419,05

Totale distinta 133.313,52

[Handwritten signature]