

Determina n. 382 / D.U.A.

OGGETTO: Liquidazione Assistenza Protesica Febbraio 2022 Cirò Marina

In data 08-03-2022, 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 Febbraio 2022,

DATO atto che l'ufficio competente ha effettuato i controlli di merito, sia contabili che normativi delle fatture elencate nel prospetto allegato, ritenendole liquidabili ai sensi delle normative vigenti;

VISTE le prescrizioni specialistiche;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di euro 87.821,51

DETERMINA

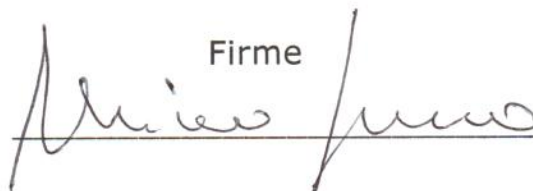
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

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

alla presente quale parte integrante, per un importo di Euro 87.821,51

- autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e far gravare la spesa sul conto 50215080 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento
(Marino Vincenzo)

Firme


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



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

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 10 MAR. 2022 con protocollo n. 0775

Il Responsabile del procedimento

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



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 151 del 01/03/2022

PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 01/02/2022 al 24/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009629 - ADIFON SNC DI TRUSSO RAFFAELE & C. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	23	02/02/2022	1598	08/02/2022	259,00	259,00	259,00	259,00

Totale fornitore									259,00
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2100004540	25/02/2021	1326	02/02/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Totale fornitore									1.315,28
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2280000387	28/01/2022	1272	01/02/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2280001089	28/01/2022	1273	01/02/2022	1.410,01	1.410,01	1.410,01	1.410,01
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2280001088	28/01/2022	1274	01/02/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 151 del 01/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
Fatture ricevute: dal 01/02/2022 al 24/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280001362	28/01/2022	1275	01/02/2022	744,06	744,06	744,06	744,06
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280000388	28/01/2022	1276	01/02/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280000390	28/01/2022	1277	01/02/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280000391	28/01/2022	1278	01/02/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280001348	28/01/2022	1327	02/02/2022	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10009609 - AMPLIFON ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	RJ2280000389	28/01/2022	1328	02/02/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Totale fornitore									11.879,52

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 151 del 01/03/2022

PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 01/02/2022 al 24/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	17/PA	04/02/2022	1496	05/02/2022	153,44	153,44	153,44	153,44
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	18/PA	04/02/2022	1498	05/02/2022	153,44	153,44	153,44	153,44
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	19/PA	04/02/2022	1501	05/02/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	20/PA	04/02/2022	1503	05/02/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	21/PA	04/02/2022	1505	05/02/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	22/PA	04/02/2022	1506	05/02/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 151 del 01/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
Fatture ricevute: dal 01/02/2022 al 24/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	23/PA	04/02/2022	1507	05/02/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	24/PA	04/02/2022	1508	05/02/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	25/PA	04/02/2022	1509	05/02/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
10002728 - CENTRO SORDITA' DI FABIO DIMA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	26/PA	04/02/2022	1510	05/02/2022	744,06	744,06	744,06	744,06
Totale fornitore							11.467,71		
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura differit	22005366 Q1	31/01/2022	1819	10/02/2022	1.014,02	1.014,00	1.014,02	1.014,00
Totale fornitore							1.014,00		

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 151 del 01/03/2022

PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P

Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA

Fatture ricevute: dal 01/02/2022 al 24/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004293 - DIETARTSAN S.A.S. DI SCULCO PIERSETTIMIO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	3 / FE	08/02/2022	1880	14/02/2022	10.085,16	10.085,19	10.085,16	10.085,16

Totale fornitore 10.085,16

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009630 - FARMACIA CAPUTO & FRONTERA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	3 / PA	02/02/2022	1363	02/02/2022	171,29	171,29	171,29	171,29
10009630 - FARMACIA CAPUTO & FRONTERA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	5 / PA	16/02/2022	2081	16/02/2022	105,77	105,77	105,77	105,77
10009630 - FARMACIA CAPUTO & FRONTERA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	6 / PA	18/02/2022	2218	21/02/2022	105,77	125,74	105,77	105,77
10009630 - FARMACIA CAPUTO & FRONTERA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	7 / PA	18/02/2022	2225	21/02/2022	105,77	105,77	105,77	105,77
10009630 - FARMACIA CAPUTO & FRONTERA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	8 / PA	18/02/2022	2251	21/02/2022	105,77	105,77	105,77	105,77

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 151 del 01/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
Fatture ricevute: dal 01/02/2022 al 24/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009630 - FARMACIA CAPUTO & FRONTERA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	9 / PA	18/02/2022	2256	21/02/2022	105,77	105,77	105,77	105,77
10009630 - FARMACIA CAPUTO & FRONTERA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	10 / PA	18/02/2022	2258	21/02/2022	105,77	105,77	105,77	105,77
10009630 - FARMACIA CAPUTO & FRONTERA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	11 / PA	18/02/2022	2259	21/02/2022	105,77	105,77	105,77	105,77
10009630 - FARMACIA CAPUTO & FRONTERA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	13 / PA	18/02/2022	2261	21/02/2022	105,77	105,77	105,77	105,77
10009630 - FARMACIA CAPUTO & FRONTERA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	12 / PA	18/02/2022	2265	21/02/2022	105,77	105,77	105,77	105,77

Totale fornitore									1.123,22
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT. SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	5 / PA	04/02/2022	1491	05/02/2022	154,38	154,44	154,38	154,38

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 151 del 01/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
Fatture ricevute: dal 01/02/2022 al 24/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	6 / PA	04/02/2022	1493	05/02/2022	1.933,68	1.934,40	1.933,68	1.933,68
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	7 / PA	07/02/2022	1599	08/02/2022	484,44	483,60	484,44	483,60
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	9 / PA	15/02/2022	1992	16/02/2022	154,44	154,44	154,44	154,44
10007130 - FARMACIA COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SCIGLIANO Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	11 / PA	23/02/2022	2453	23/02/2022	154,08	154,44	154,08	154,08

Totale fornitore 2.880,18

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009124 - FARMACIA PARRILLA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	3 / PA	02/02/2022	1495	05/02/2022	159,12	159,12	159,12	159,12

Totale fornitore 159,12

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 151 del 01/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRSNT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
Fatture ricevute: dal 01/02/2022 al 24/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000316 - MATRAGRANO S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/231/01/2022		1270	01/02/2022	293,61	293,84	293,61	293,61

Totale fornitore									293,61
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	PA/931/01/2022		1271	01/02/2022	400,52	400,53	400,52	400,52

Totale fornitore									400,52
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001188 - ORTOPEDIA 2000 Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	22/FE23/02/2022		2579	24/02/2022	11.767,51	11.767,52	11.767,51	11.767,51

Totale fornitore									11.767,51
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/931/01/2022		1663	09/02/2022	105,77	105,77	105,77	105,77
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/2131/01/2022		1667	09/02/2022	188,18	188,18	188,18	188,18

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 151 del 01/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
Fatture ricevute: dal 01/02/2022 al 24/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/70	31/01/2022	1670	09/02/2022	11.068,28	11.068,30	11.068,28	11.068,28
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/22	31/01/2022	1671	09/02/2022	456,68	456,69	456,68	456,68

Totale fornitore 11.818,91

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZCO3473623	Ric.Fattura differit	1603613	31/01/2022	2350	21/02/2022	1.896,96	1.896,96	1.896,96	1.896,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZDD34AF7F3	Ric.Fattura differit	1603630	31/01/2022	2351	21/02/2022	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z7E3404E36	Ric.Fattura differit	1603604	31/01/2022	2352	21/02/2022	336,96	336,96	336,96	336,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	1603614	31/01/2022	2353	21/02/2022	180,44	180,44	180,44	180,44

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 151 del 01/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRSTNT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
Fatture ricevute: dal 01/02/2022 al 24/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z1934CF7DF	Ric.Fattura differit	1603662	31/01/2022	2355	21/02/2022	388,96	388,96	388,96	388,96
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z3A34C60F3	Ric.Fattura differit	1603653	31/01/2022	2356	21/02/2022	454,48	454,48	454,48	454,48
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z2434F5BB5	Ric.Fattura differit	1603694	31/01/2022	2357	21/02/2022	1.316,02	1.316,02	1.316,02	1.316,02
Totale fornitore							4.910,78		
10009161 - SERENITY S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 69257204F1	Ric.Fattura	2652203029	31/01/2022	1882	14/02/2022	18.179,63	18.134,99	18.179,63	18.179,63
10009161 - SERENITY S.P.A.	Ric.Nota di Credito	2652204669	31/01/2022	1883	14/02/2022	-44,64		-44,64	-44,64
Totale autorizzato							18.134,99		18.134,99
Totale fornitore							18.134,99		

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 151 del 01/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICACM ASS.
PROTESICA DSB CM

Inviata da: PRTSNT74B67D122P
Mag. emittente: 4 UFFICIO PROTESI DSB CIRO' MARINA
Fatture ricevute: dal 01/02/2022 al 24/02/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z3334D1E41	Ric.Fattura differit	1920002786	31/01/2022	1441	04/02/2022	312,00	312,00	312,00	312,00

Totale fornitore	312,00
Totale distinta	87.821,51