



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



I

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina n. 412 /D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica di Crotone a ditte varie per forniture di protesi ed ausili ad invalidi e minori anno 2021 Distinta 2022/177 del 07/03/2022 - Distretto Unico Aziendale.

In data 14-03-2022 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.177 del 07/03/2022, 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 € 132.609,10 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 € 132.609,10 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.

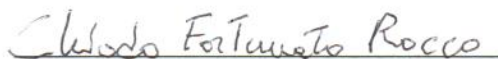
Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Mirella Brasacchio)



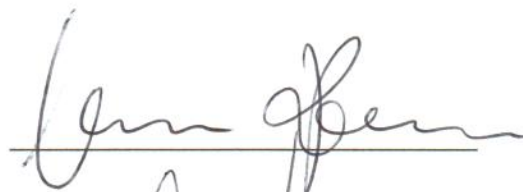
Il Dirigente Medico

(Dott. F. R. Chiodo)



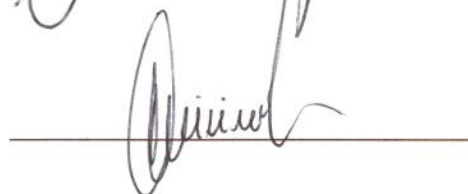
Il Responsabile Area Sub-Distretto
Crotone

(Dott. G. Rossano)



Il Direttore del D.U.A.

(Dott. Pietro Brisinda)



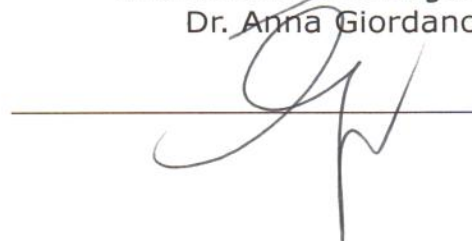
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 15 MAR. 2022 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 0831 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. 2022 / 177 del 07/03/2022
Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
PROGETTO : ASSPROTESICAKR ASS.
PROTESICA DSB KR
Fatture ricevute: dal 18/05/2021 al 09/03/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	8 / PA	24/02/2022	2877	02/03/2022	9.460,78	9.460,78	9.460,78	9.460,78
						Totale fornitore		9.460,78	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	9/001	14/02/2022	2083	16/02/2022	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
10006428 - AUXILIA DI PAOLO VACCARI & C. S.A.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	148PA	22/02/2022	2883	02/03/2022	1.280,24	1.280,73	1.280,24	1.280,24
						Totale fornitore		1.280,24	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura differit	2022900446	31/01/2022	2168	17/02/2022	860,77	860,76	860,77	860,76
						Totale fornitore		1.280,24	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 177 del 07/03/2022

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

PROGETTO : ASSPROTESICAKR ASS.
PROTESICA DSB KR

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 18/05/2021 al 09/03/2022



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L.	Ric. Fattura differit	2022900494	31/01/2022	2169	17/02/2022	1.737,47	1.737,47	1.737,47	1.737,47
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10000967 - BARBIERI S.R.L.	Ric. Fattura differit	2022900508	31/01/2022	2170	17/02/2022	947,96	947,97	947,96	947,96
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									3.546,19

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L.	Ric. Fattura	FPA 5/22	18/02/2022	2884	02/03/2022	1.315,28	1.315,28	1.315,28	1.315,28
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10009411 - CENTRO PER L'UDITO CA S.R.L.	Ric. Fattura	FPA 6/22	18/02/2022	2885	02/03/2022	1.488,12	1.488,12	1.488,12	1.488,12
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									2.803,40

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	Ric. Fattura	04/PA	15/02/2022	2171	17/02/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
Totale fornitore									2.803,40

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 177 del 07/03/2022 Inviata da: BRLGPP77A21D122E
PROGETTO : ASSPROTESICAKR ASS. Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
PROTESICA DSB KR Fatture ricevute: dal 18/05/2021 al 09/03/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005545 - CENTRO SERVIZI DI COVELLI MARIA	Ric.Fattura	05/PA	18/02/2022	2881	02/03/2022	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Anno/Conto: 2022/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 2.976,22

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura differit	22005365 Q1	31/01/2022	2141	17/02/2022	1.060,18	1.078,90	1.060,18	1.060,18
Anno/Conto: 2022/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

10000897 - COLOPLAST S.P.A	Ric.Fattura differit	22009304 Q1	15/02/2022	2875	02/03/2022	342,58	342,58	342,58	342,58
Anno/Conto: 2022/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

10000897 - COLOPLAST S.P.A	Fattura Ricevuta	20036005Q1	30/06/2020	3187	09/03/2022	104,83	104,83	104,83	104,83
Anno/Conto: 2022/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 1.507,59

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003578 - EL AR. PRODUZIONI ORTOPEDICHE S.A.S.	Ric.Fattura	25/22	16/02/2022	2172	17/02/2022	840,13	840,13	840,13	840,13
Anno/Conto: 2022/50215080 (E)									
CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 840,13

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 177 del 07/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICAKR ASS.
PROTESICA DSB KR

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 18/05/2021 al 09/03/2022



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002985 - ELIA "FARMACIA" D.SSA AGATA Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	8 / PA	17/02/2022	2878	02/03/2022	1.709,76	1.709,76	1.709,76	1.709,76
						Totale fornitore		1.709,76	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008370 - FARMACIA MEGNA DOTT. ANTONIO S.A.S. E FIGLI Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	2 / FE	18/02/2022	2879	02/03/2022	1.052,04	1.052,93	1.052,04	1.052,04
						Totale fornitore		1.052,04	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008370 - FARMACIA MEGNA DOTT. ANTONIO S.A.S. E FIGLI Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	4 / PA	19/02/2022	2880	02/03/2022	1.528,18	1.528,18	1.528,18	1.528,18
						Totale fornitore		1.528,18	

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004436 - FARMACIE COMUNALI RIUNITE Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Fattura Ricevuta	220900000200	14/02/2022	2165	17/02/2022	804,96	804,96	804,96	804,96
						Totale fornitore		804,96	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 177 del 07/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICAKR ASS.
PROTESICA DSB KR

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 18/05/2021 al 09/03/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002311 - GAGLIARDI S.R.L.	Ric.Fattura	2/PA/09/02/2022		2142	17/02/2022	1.315,28	1.307,07	1.315,28	1.307,07
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

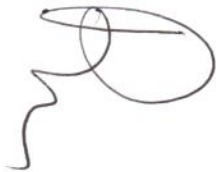
Totale fornitore 1.307,07

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura differit	22/300101	10/01/2022	2901	02/03/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura differit	22/300102	10/01/2022	2902	02/03/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura differit	22/300103	10/01/2022	2903	02/03/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08									
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura differit	22/300284	19/01/2022	2904	02/03/2022	1.895,77	1.895,77	1.895,77	1.895,77
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZDE3492C61									
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric.Fattura differit	22/300412	26/01/2022	2905	02/03/2022	91,52	91,52	91,52	91,52
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZB734DD000									

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 177 del 07/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICAKR ASS.
PROTESICA DSB KR

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 18/05/2021 al 09/03/2022



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric. Fattura differiti	22/300413	26/01/2022	2906	02/03/2022	249,60	249,60	249,60	249,60
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZEE34E0DE3									
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L.	Ric. Fattura differiti	22/300456	27/01/2022	2907	02/03/2022	3.423,21	3.423,21	3.423,21	3.423,21
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z2D34D887D									
Totale fornitore									7.809,78

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L.	Ric. Fattura	FE/116	31/01/2022	2882	02/03/2022	391,09	391,09	391,09	391,09
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									391,09

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric. Fattura	PA/236	30/12/2021	19650	31/12/2021	893,04	407,88	893,04	893,04
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric. Nota di Credito	PA/24	17/02/2022	2341	21/02/2022	-485,16		-485,16	-485,16
Totale autorizzato									407,88
10000950 - MELE G.R.E.M. S.R.L.	Ric. Fattura	PA/33	28/02/2022	2876	02/03/2022	1.953,36	1.953,36	1.953,36	1.953,36
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
Totale fornitore									2.361,24

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 177 del 07/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICAKR ASS.
PROTESICA DSB KR

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 18/05/2021 al 09/03/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009082 - OCTOMEDIKA S.R.L.	Ric.Fattura	FE/5	15/02/2022	2908	02/03/2022	4.340,76	4.340,80	4.340,76	4.340,76
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore 4.340,76

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001704 - ORTHOGAEA DI VERGATI ENNIO E C.	Ric.Fattura	A/160	15/02/2022	2886	02/03/2022	167,15	167,15	167,15	167,15
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

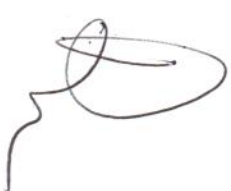
Totale fornitore 167,15

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/435	30/04/2021	7625	18/05/2021	8.176,72	7.190,29	8.176,72	8.176,72
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Nota di Credito	NC/2	15/02/2022	2314	21/02/2022	-986,45		-986,45	-986,45
								Totale autorizzato	7.190,29
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Fattura	O/930	31/08/2021	14066	20/09/2021	5.803,91	5.406,42	5.803,91	5.803,89
Anno/Conto: 2021/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S.	Ric.Nota di Credito	NC/3	15/02/2022	2321	21/02/2022	-397,47		-397,47	-397,47
								Totale autorizzato	5.406,42

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 177 del 07/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICAKR ASS.
PROTESICA DSB KR

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 18/05/2021 al 09/03/2022



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/10	31/01/2022	2130	17/02/2022	11.188,32	11.188,34	11.188,32	11.188,32
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/23	31/01/2022	2132	17/02/2022	5.682,52	5.682,52	5.682,52	5.682,52
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/24	31/01/2022	2135	17/02/2022	4.677,66	4.677,67	4.677,66	4.677,66
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/31	31/01/2022	2136	17/02/2022	1.709,76	1.709,76	1.709,76	1.709,76
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/71	31/01/2022	2137	17/02/2022	6.844,40	6.844,40	6.844,40	6.844,40
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	O/72	31/01/2022	2139	17/02/2022	8.220,79	8.220,82	8.220,79	8.220,79

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 177 del 07/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICAKR ASS.
PROTESICA DSB KR

Inviata da: BRLGPP77A21D12ZE
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 18/05/2021 al 09/03/2022

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/105	31/01/2022	2140	17/02/2022	3.279,12	3.279,12	3.279,12	3.279,12

Totale fornitore 54.199,26

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000526 - SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	175/S	21/02/2022	2887	02/03/2022	713,91	713,91	713,91	713,91

Totale fornitore 713,91

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: Z3F33EE516	Ric.Fattura differit	1603602	31/01/2022	2844	02/03/2022	305,14	305,14	305,14	305,14

10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: 0280601743	Ric.Fattura differit	1603616	31/01/2022	2849	02/03/2022	454,48	454,48	454,48	454,48

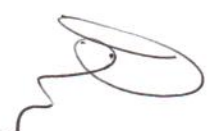
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z4034BEBEE	Ric.Fattura differit	1603646	31/01/2022	2850	02/03/2022	257,92	257,92	257,92	257,92

10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50118010 (E) CIG o CUP: Z0E34906F2	Ric.Fattura differit	1603618	31/01/2022	2851	02/03/2022	34,63	34,63	34,63	34,63

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 177 del 07/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICAKR ASS.
PROTESICA DSB KR

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 18/05/2021 al 09/03/2022



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: ZF234C86C7	Ric.Fattura differit	1603975	31/01/2022	2853	02/03/2022	13.133,12	13.133,12	13.133,12	13.133,12
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZF234C86C7	Ric.Fattura differit	1603666	31/01/2022	2855	02/03/2022	1.805,85	1.805,85	1.805,85	1.805,85
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z1534BE92A	Ric.Fattura differit	1603644	31/01/2022	2856	02/03/2022	56,16	56,16	56,16	56,16
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z6734BEF94	Ric.Fattura differit	1603645	31/01/2022	2861	02/03/2022	957,42	957,42	957,42	957,42
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z22343518E	Ric.Fattura differit	1603659	31/01/2022	2863	02/03/2022	234,00	234,00	234,00	234,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZF634C85E5	Ric.Fattura differit	1603672	31/01/2022	2864	02/03/2022	97,34	97,34	97,34	97,34
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z8A34E0B72	Ric.Fattura differit	1603666	31/01/2022	2866	02/03/2022	620,26	620,26	620,26	620,26

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 177 del 07/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICAKR ASS.
PROTESICA DSB KR

Inviata da: BRLGPP77A21D12ZE
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 18/05/2021 al 09/03/2022

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: ZD934DFC76	Ric. Fattura differit	1603687	31/01/2022	2869	02/03/2022	312,00	312,00	312,00	312,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z7D34C869E	Ric. Fattura differit	1603668	31/01/2022	2870	02/03/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: Z7534C866C	Ric. Fattura differit	1603671	31/01/2022	2871	02/03/2022	97,34	97,34	97,34	97,34
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZA134C8684	Ric. Fattura differit	1603670	31/01/2022	2872	02/03/2022	203,84	203,84	203,84	203,84
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZF034D8C06	Ric. Fattura differit	1603677	31/01/2022	2873	02/03/2022	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: ZDF34D8C58	Ric. Fattura differit	1603676	31/01/2022	2874	02/03/2022	716,56	716,56	716,56	716,56

Totale fornitore	20.719,18
------------------	-----------



Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 177 del 07/03/2022
PROGETTO : ASSPROTESICAKR ASS.
PROTESICA DSB KR

Inviata da: BRLGPP77A21D122E
Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
Fatture ricevute: dal 18/05/2021 al 09/03/2022



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000208 - SEDA S.P.A.	Ric.Fattura differit	VP 001045	18/02/2022	2889	02/03/2022	2.570,88	2.570,88	2.570,88	2.570,88
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									

Totale fornitore 2.570,88

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L.	Ric.Fattura	FE/24	31/01/2022	2741	28/02/2022	8.533,44	7.407,41	8.533,44	8.533,44
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10007297 - SMILE S.R.L.	Ric.Nota di Credito	FE/83	02/03/2022	3004	07/03/2022	-1.126,12		-1.126,12	-1.126,12
								Totale autorizzato	7.407,32

Totale fornitore 7.407,32

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007155 - STASI ELISABETTA	Fattura Ricevuta	2/FE	09/02/2022	2143	17/02/2022	549,12	549,12	549,12	549,12
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									
10007155 - STASI ELISABETTA	Fattura Ricevuta	3/FE	15/02/2022	2146	17/02/2022	973,75	974,07	973,75	973,75
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19									

Totale fornitore 1.522,87

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2022 / 177 del 07/03/2022
Inviata da: BRLGPP77A21D122E
PROGETTO : ASSPROTESICAKR ASS. Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE
PROTESICA DSB KR Fatture ricevute: dal 18/05/2021 al 09/03/2022

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10009857 - TECNOMAX S.A.S. DI CONTI LISA	Ric.Fattura	FE/36	18/02/2022	2890	02/03/2022	273,82	273,82	273,82	273,82
Anno/Conto: 2022/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19									

Totale fornitore	273,82
------------------	--------

Totale distinta	132.609,10
-----------------	------------

