

**Regione Siciliana**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA**  
**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**

Coordinatore : Dr. Roberto Cafiso  
Viale Tica n.39 - 96100 Siracusa - Tel. 0931 / 484155 - 484885 Fax 0931 / 484224  
mail : [dsm.asp.sr@virgillo.it](mailto:dsm.asp.sr@virgillo.it)

**ELENCO DETERMINE SMA 1**  
**ANNO 2015**

**n.01 del 15.01.2015 CTA VILLA Mauritius-Arcobaleno.Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 117.891,00 per rette degenze del mese di settembre 2014 di cui alla fatt. n. 1993/14 del 03.10.2014**  
**Conto economico 80405101.Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato**  
**Centro di costo DSMCCC 01**

**N.02 del 12.02.15 .CTA VILLA MAURITIUS-Arcobaleno.Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 121.940,00 per rette degenze definite nel mese di ottobre 2014 di cui alla fattura n.2242/14 del 04.11.2014**  
**Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato intraregionale**  
**Centro di costo DSM CCC 01**

**n.03 del 02.03.15 Liquidazione e pagamento CTA VILLA MAURITIUS-Arcobaleno della somma complessiva di € 118.101,00 per rette degenza del mese di novembre 2014 di cui alla fatt.n.2473/14 del 04.12.2014**  
**Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid e semiresid. Da privato intraregionale**  
**Centro di costo DSM CCC 01**

**N.04 del 13 .03.15. Liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 23.560,00 di cui alle fatture n.140/14 del 30.08.14,n.152/14 del 30.09.14, n.170/14 del 31.10.14, n.185/14 del 01.12.2014, n.200/14 del 31.12.14 alla struttura resid.psichiatrica per adolescenti "Ethos" per rette soggiorno dell'utente D.M. nei mesi di agosto-sett-ott-nov.dicembre 2014**  
**Conto economico 80405101 Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato intraregionale-NPIA**

**N.05 del 23.03.2015 CTA VILLA MAURITIUS-Arcobaleno .Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 120.339,00 per le rette di degenze definite nel mese di dicembre 2014 di cui alla fattura n.45/2015 del 08.01.2015 integrata dalla nota di credito n.01 del 10.03.2015**  
**Conto economico 80405101- Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato intraregionale**  
**Centro di costo DSM CC C 01**

**N.06 del 10.04.2015. CTA VILLA MAURITIUS-Arcobaleno. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 120.588,00 relativa alle prestazioni del mese di gennaio 2015 di cui alla fattura n.249/2015 del 04.02.2015**

**Conto economico 890405101-Prestazioni Psichiatria resid.e semiresid. Da privato**

**Centro di costo: DSM CCC 01**

**N.07 DEL 24.04.2015. CTA VILLA MAURITIUS-Arcobaleno. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 108.579,00 relativa alle prestazioni del mese di febbraio 2015 di cui alla fattura n.482/2015 del 07.03.2015 integrata dalla nota di addebito n.776/2015 del 17.04.2015**

**Conto economico 80405101- Prestaz.Psichiatria resid.e semiresid.da privato**

**Centro di costo DSM CCC 01**

**N.,08 DEL 25.05.15 Liquidazione e pagamento della complessiva somma dio € 9.145,00 di cui alle fatture n.11/15 del 30.01.2015 e n.27/15 del 28.02.2015 alla struttura residenziale psichiatrica per adolescenti "Ethos" per rette di soggiorno dell'utente D.M. nei mesi di gennaio e febbraio 2015**

**Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato intraregionale**

**N.09 del 25.05.2015 CTA VILLA MAURITIUS -Arcobaleno. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 117.045,00 per le rette di degenze definite nel mese di marzo 2015 di cui alla fattura n.691 del 07.04.2015**

**Conto economico 80405101 -Prest.Psichiatria resid.esemiresid.da privato**

**Centro di costo DSM CCC 01**

**N.10 del 29.06.2015. CTA Villa Mauritius -Arcobaleno. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 105.286,00 per le rette di degenze definite nel mese di aprile 2015 di cui alla fattura n.921 del 08.05.2015**

**Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato**

**Centro di costo DSM CCC 01**

**N.11 del 06.07.2015. Liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 10.075,00 di cui alle fatture n.35/15 del 30.03.2015, fattura n.19\_15 del 30.04.2015 e fattura n.35\_15 del 01.06.2015 alla struttura residenziale psichiatrica per adolescenti "Ethos" per rette soggiorno dell'utente D.M. nel periodo dal 01.03.2015 al 04.05.2015**

**Conto economico 80405101-Prestaz. Psichiatria resid.le e semiresid. Da privato.Intraregionale**

**N.12 del 06.07.2015.Corso per formazione di operatori sanitari DSA(Disturbi specifici di apprendimento).Progetto obiettivo PSN 2012. Liquidazione e pagamento alla GIUNTI O.S. Organizzazioni Speciali Srl della somma complessiva di .€ 8.200,00 di cui alle fatture n.450072 del 18.12.2014, n.450073**

**del 18.12.2014 integrata dalla nota di credito n.450032 del 03.06.2015 e n.450074 del 18.12.2014**

**Conto economico 80404033-Servizi di Formazione e aggiornamento gestiti da terzi**

**Centro di costo DSRNPI00**



**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE SIRACUSA**

**U.O.C. MODULO DIPARTIMENTALE S.M.A. 2**  
**DIRETTORE F.F. ANTONIO LA FERLA**  
**Augusta Contrada Granatello n.tel. 0931 9893305**

**ELENCO DETERMINE 2015**

***N.1 DEL 16.01.2015 CTA VILLA ELCE .Liquidazione e pagamento della somma di € 113.046,00 di cui alla fattura n.15 del 02.10.2014 per prestazioni effettuate nel mese di settembre 2014.***

***Conto economico 804095101 -Prestazioni Psichiatria resid.e semiresid. Da privato.Intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 02***

***N.2 del 16.01.2015 .CTA VILLA ELCE .Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 60.720,00 di cui alla fattura n.14 del 02.10.2014 per prestazioni effettuate nel mese di settembre 2014***

***Conto economico 804095101 -Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato.Intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 02***

***N.3 del 16.01.2014 .CTA LA MAGNOLIA. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 116.716,00 di cui alla fattura n.10/M del 02.10.2014 per prestazioni effettuate nel mese di settembre 2014***

***Conto economico 804095101- Prest.Psichiatria resid.e semiresid.da privato.Intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 02***

***N.4 del 03.02.2015 .Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 110.747,00 di cui alla fattura n.16 del 03.11.2014 per prestazioni effettuate nel mese di ottobre 2014***

***Conto economico 80405101. Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato.Intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 02***

***N.05 del 03.02.2015 CTA VILLA ELCE.Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 57.640,00 di cui alla fattura n.17 del 03.11.2014 per prestazioni effettuate nel mese di ottobre 2014***

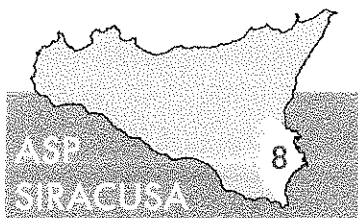
***Conto economico 80405101 Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato.Intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 02***

***N.06 del 03.02.2015.CTA LA MAGNOLIA.Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 123.521,00 di cui alla fattura n.11/M del 04.11.2014 per prestazioni effettuate nel mese di ottobre 2014***

***Conto economico 80405101 Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato.Intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 02***

***N.07 del 25.02.2015 CTA VILLA ELCE.Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 110.890,00 di cui alla fattura n.19 del 01.12.2015 integrata dalla nota di credito n.01 del 20.01.2015 per prestazioni effettuate nel mese di novembre 2014***

***Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 02***



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

**N.08 del 25.02.2015. CTA VILLA ELCE. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 55.550,00 di cui alla fattura n.18 del 01.12.2014 per prestazioni effettuate nel mese di novembre 2014**

**Conto economico 80405101-Prest.PsichiatriaB resid.e semiresid.da privato intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 02**

**N.09 del 25.02.2015 CTA LA MAGNOLIA. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 118.481,00 di cui alla fatt.n.12/M del 02.12.2014 per prestazioni effettuate nel mese di novembre 2014**

**Conto economico 80405101-Prestaz.Psichiatria resid.e semiresid.da privato intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 02**

**N.10 del 13 marzo 2015. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 204.307,45 per gli effetti della sentenza TAR Palermo n.195/2015 Reg.Prov.Colol. Per prestazioni effettuate nei mesi ndi settembre-ottobre-novembre-dicembre 2013**

**Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 02**

**N.11 del 30.03.2015 CTA VILLA ELCE. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 107.670,00 di cui alla fattura n.01 del 02.01.2015 per prestazioni effettuate nel mese di dicembre 2014**

**Conto economico 80405101-Prestt.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato  
Centro di costo DSM CCC 02**

**n. 12 DEL 30.03.2015 CTA VILLA ELCE. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 59.730,00 di cui alla fattura n.02 del 02.01.2015 per prestazioni effettuate nel mese di dicembre 2014**

**Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato.Intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 02**

**N.13 del 30.03.2015.CTA LA MAGNOLIA . Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 122.925,00 di cui alla fattura n. 1/M del 03.01.2015 per prestazioni effettuate nel mese di dicembre 2014**

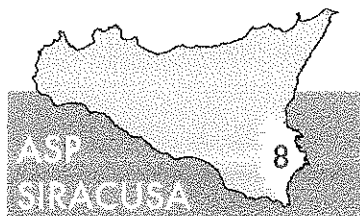
**Centro di costo DSM CCC 02**

**N.14 del 16.04.2015. CTA VILLA ELCE. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 114.943,00 di cui alla fattura n.04 del 02.02.15 per prestazioni effettuate nei mesi di gennaio 2015.**

**Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato  
Centro di costo DSM CCC 02**

**N.15 del 16.04.2015. CTA VILLA ELCE . Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 56.870,00 di cui alla fatturea n.03 del 02.02.15 per prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2015**

**Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid. E semiresid.da privato  
Centro di costo DSM CCC 02**



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

**N.16 del 16.04.2015. CTA LA MAGNOLIA .Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 117.865,00 di cui alla fattura n.02/M del 03.02.2015 integrata dalla nota di adddebito n.03/M del 22.02.2015 per prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2015**

**Conto economico 80405101-Prestaz.Psichiatria resid.e semiresid.da privato  
Centro di costo DSM CCC 02**

**N.17 del 13.05.15 CTA VILLA ELCE. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 100.502,00 di cui alla fattura n.06 del 04.03.2015 integrata dalla nota di credito n.02 del 30.03.2015 per prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2015**

**Conto economico 80405101- Prest.Psichiatria resid.e semiresid.da privato  
Centro di costo DSM CCC 02**

**N.18 del 13.05.15 CTA VILLA ELCE. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 50.820,00 di cui alla fattura n.05 del 04.03.2015 integrata dalla nota di addebito n.01 del 30.03.15 per prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2015**

**Conto economico 80405101- Prest.Psichiatria resid.e semiresid.da privato  
Centr di costo DSM CCC 02**

**N.19 del 13.05.15 CTA LA MAGNOLIA .Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 108.608,00 di cui alla fattura n.04/M del 05.03.2015 integrata dalle note di credito n.01 del 21.03.15 e n.02 del 30.03.15 per prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2015**

**Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato  
Centro di costo DSM CCC 02**

**N.20 del 28.05.2015. CTA VILLA ELCE. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €109.811,00 di cui alla fattura n.08 del 02.04.2015 per prestazioni effettuate nel mese di marzo 2015.**

**Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid.da privato  
Centro di costo DSM CCC 02**

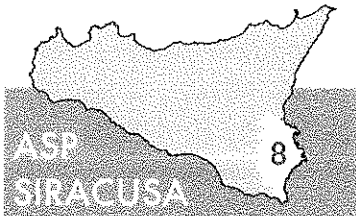
**N.21 del 28.05.2015 CTA VILLA ELCE .Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €57.640,00 di cui alla fattura n.07 del 02.04.2015 per prestazioni effettuate nel mese di marzo 2015**

**Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato  
Centro di costo DSM CCC 02**

**N.22 del 28.05.2015 CTA LA MAGNOLIA .Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 122.713,00 di cui alla fattura n.05/M del 01.04.2015 per prestazioni effettuate nel mese di marzo 2015**

**Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid.da privato  
Centro di costo DSM CCC 02**

**N.23 del 07.07.2015. CTA LA MAGNOLIA . Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 119.895,00 di cui alla fattura n.01AM del 05.05.2015 per prestazioni effettuate nel mese di aprile 2015.**



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

**Conto economico 80405101- Prest.Psichiatria resid.e semiresid.da privato  
Centro di costo DSM CCC 02**

***N.24 del 23.07.2015. CTA VILLA ELCE. Liquidazione e pagamento rette di degenza definite nel  
mese di aprile 21015 per complessivi € 107.516,00 di cui alla fattura n.10 del 04.05.2015  
integrata dalla nota di credito n. 03NC del 10.06.2015***

***Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid.da privato  
Centro di costo DSM CCC 02***

***N.25 del 23.07.2015. CTA VILLA ELCE. Liquidazione e pagamento rette di  
degenza definite nel mese di aprile 2015 per complessivi € 50.600,00 di cui alla  
fattura n.09 del 04.05.2015***

***Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid.da privato  
Centro di costo DSM CCC 02***

## ELENCO DETERMINE SMA 3 ANNO 2015

**N.1 del 15.01.2015** CTA VILLA VANESSA s.r.l.. Liquidazione e pagamento della somma di € 70.136,00 relativa alle prestazioni erogate nel mese di **settembre 2014** di cui alla fattura n.12 del 04.10.2014  
Conto economico 80405101-Prestazioni Psichiatria resid.e semiresid. Da privato  
Centro di costo DSM CCC 03

**N.2 del 15.01.2015** CTA VILLA DELLA ZAGARA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 117.780,00 relativa alle prestazioni erogate nel mese di **settembre 2014**. Fattura n.12/N del 01.10.2014  
Conto economico 80405101-Prestazioni Psichiatria resid.e semiresid. Da privato  
Centro di costo DSM CCC 03

**N.3 del 15.01.2015** Liquidazione e pagamento alla Soc.coop. IL SENTIERO della somma di € 800,00 relativa alla fattura n.115 del 01.11.2014 oer il Servizio di assistenza,compreso di vitto e alloggio in favore dell'utente S.C. per il mese di **ottobre 2014** avente ad oggetto la cogestione del programma terapeutico individualizzato(PTI)sugli assi casa,formazione,lavoro e socialità finalizzata alle dimissioni di un paziente dall'O.P.G.

**N.4 del 15.01.2014** Liquidazione e pagamento alla Soc.Coop.Onlus FUTURA della somma di € 2.632,00 relativa alla fattura n.0022/2014 del 10 Novembre 2014 per il mese di **ottobre 2014** per la cogestione del progetto terapeutico individualizzato (PTI) in favore del paz. S.C. nato a Noto il 5.5.1967 DIMESSO DALL'0pg di Barcellona P.G.(ME)  
Conto economico 80404420 -Altre prestazioni socio-sanitarie.Rilevanza sanitaria da privato intraregionale ed extraregionale  
Centro di costo DSM CCC 03

**N.5 del 02.02.2015.** Liquidazione e pagamento alla Soc.Coop. IL SENTIERO della somma di € 800,00 relativa alla fattura n.122 del 01.12.14 per Serv.assistenza compreso di vitto e alloggio in favore dell'utente S.C. Per il mese di **Novembre 2014** avente ad oggetto la cogestione del programma twerapeutico individualizzato (PTI)sugli assi casa,formazione,lavoro e socialità finalizzata alle dimissioni del paziente dall' O.P.G.

**N. 06 del 02.02.2015.** Liquidazione e pagamento alla Soc.Coop.FUTURA della somma di € 2.652,00 relativa alla fattura n.24/2014 del 12 dicembre 2014 per il mese di **Novembre 2014** per la cogestione del programma terapeutico individualizzato (PTI) in favore del paz. S.C. Nato a Noto il 05.05.1967 dimesso dall'OPG di Barcellona P.G.(ME)  
Conto economico 80404420- Altre prestazioni Socio-sanitarie  
Rilevanza sanitaria da privato intraregionale ed extraregionale  
Centro di costo DSM CCC 03

**N.07 del 13.02.2015** CTA VILLA VANESSA s.r.l. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 69.689,00 di cui alla fatt.n.13 del 04.11.2014 integrata dalla nota di credito n.01 del 09.02.2015 relativa alle prestazioni erogate nel mese di **ottobre 2014**  
Conto economico 80405101 Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato  
Centro di costo DSM CCC 02

**N.08 del 13.02.2015** CTA Villa della Zagara. Liquidazione e pagamento di € 119.053,00 relativa alle prestazioni del mese di **ottobre 2014** di cui alla fattura n.13/N del 03.11.2014  
Conto economico 80405101 Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato  
Centro di costo CCC DSM 03

**N.09 del 13.02.2015.**Liquidazione e pagamento alla Soc.Coop.IL SENTIERO della somma di € 800,00 relativa alla fattura n.07 del 01.01.2015 per il Servizio di Assistenza ,compreso di vitto e alloggio in favore dell'utente S.C. per il mese di **dicembre 2014** avente ad oggetto la cogestione del programma terapeutico individualizzato (PTI) sugli assi casa,formazione,lavoro e socialità finalizzata alle dimissioni di un paziente dell'O.P.G.

**N. 10 del 13.02.2015.**Liquidazione e pagamento alla Soc.Coop.FUTURA della somma di € 2.706,95 relativa alla fattura n.05/2015 del 15.01.2015 per il mese di **dicembre 2014** per la cogestione del programma terapeutico individualizzato(PTI) in favore del paz.S.C. nato a Noto il 05.05.1967 dimesso dall'OPG di Barcellona P.G.(ME)  
Conto economico 804044420-Altre prestaz.sociosanitarie  
Rilevanza sanitaria da privato intraregionale ed extraregionale  
Centro di costo DSM CCC 03

**N. 11 del 13 marzo 2015. CTA VILLA VANESSA s.r.l.** Liquidazione e pagamento della somma di € 66.378,00 relativa alle prestazioni erogate nel mese di **novembre 2014**, di cui alla fattura n.14 del 02.12.2014  
Conto economico 80405101 Prest.Psichiatria resid.e semiresid.da privato intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 03

**N.12 del 13 marzo 2015 CTA VILLA DELLA ZAGARA.** Liquidazione e pagamento della somma di € 113.909,00 relativa alle prestazioni erogate nel mese di **Novembre 2014**. Fattura n.14/N del 01.12.2014  
Conto economico 80405101 Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 03

**N.13 del 13 marzo 2015.**Liquidazione e pagamento alla **Soc.COOP. IL SENTIERO** della somma di € 800,00 relativa alla fattura n.15/2015 del 02.02.2015 per il Servizio di assistenza, compreso di vitto e alloggio in favore dell'utente S.C. per il mese di **gennaio 2015** avente ad oggetto la cogestione del programma terapeutico individualizzato (PTI) sugli assi casa, formazione, lavoro e socialità finalizzata alle dimissioni di un paziente dall'O.P.G.

**N.14 del 13 marzo 2015.** Liquidazione e pagamento alla **Soc.COOP.Onlus FUTURA** della somma di € 2.624,00 relativa alla fattura n.009-2015 del 18 febbraio 2015 per il mese di **gennaio 2015** per la cogestione del progetto terapeutico individualizzato (PTI) in favore del paz. S.C. nato a Noto il 5.5.1967 dimesso dall'OPG di BarcellonaP.G. (ME)  
Conto economico 80404420-Altre prestazioni socio-sanitarie. Rilevanza sanitaria da privato intraregionale ed extraregionale  
Centro di costo DSM CCC 03

**N.15 del 30.03.2015 . CTA VILLA VANESSA s.r.l.** Liquidazione e pagamento della somma di € 65.972,00 relativa alle prestazioni erogate nel mese di **dicembre 2014** di cui alla fattura n.01 del 08.01.2015  
Conto economico 80405101. Prest.Psichiatria resid.e semiresid.da privato intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 03

**N. 16 del 30.03.2015 CTA VILLA DELLA ZAGARA.** Liquidazione e pagamento della somma di €112.056,00 relativa alle prestazioni erogate nel mese di **dicembre 2014**. Fattura n.1/N del 02.01.2015  
Conto economico 80405101-Prestaz.Psichiatria resid.e semiresid.da privato intraregionale  
Centro di costo DSM CCC 03

**N.17 del 13.04.2015. CTA VILLA VANESSA s.r.l.** Liquidazione e pagamento della somma di € 68.265,00 relativa alle prestazioni erogate nel mese di **gennaio 2015** di cui alla fattura n.02 del 04.02.2015  
Conto economico 80405101-Prestazioni Psichiatria resid.e semiresid.da privato  
Centro di mcosto CCC DSM 03

**N.18 del 13.04.2015. CTA VILLA DELLA ZAGARA.** Liquidazione e pagamento della somma di € 113.738,00 relativa alle prestazioni erogate nel mese di **gennaio 2015**. Fatt.n.02/N del 02.02.2015  
Conto economico 80405101-Prestaz. Psichiatria resid.e semiresid. Da privato  
Centro di costo DSM CCC 03

**N.19 del 13.04.2015.** Liquidazione e pagamento alla **Soc.Coop. IL SENTIERO** della somma di € 800,00 relativa alla fattura n.24/2015 del 02.03.15 per il Servizio Assistenza, compreso di vitto e alloggio in favore dell'utente S.C. per il mese di **febbraio 2015** avente ad oggetto la cogestione del programma terapeutico riabilitativo individualizzato (PTI) sugli assi casa, formazione lavoro e socialità finalizzata alle dimissioni di un paziente dall'O.P.G.

**N.20 del 13.,04.2015.** Liquidazione e pagamento alla **Soc.Coop. FUTURA** della somma di € 2.596,00 relativa alla fattura n.021/15 del 12 marzo 2015 per il mese di **febbraio 2015** per la cogestione del programma terapeutico individualizzato (PTI) in favore del paziente S.C. nato a Noto il 05.05.1967 dimesso dall'OPG di Barcellona P.G.(ME)  
Conto economico 80404420- Altre prestazioni socio-sanitarie.Rilevanza sanitaria da privato intraregionale ed extraregionale  
Centro di costo DSM CCC 03

**N.21 del 29.04.2015 CTA VILLA VANESSA s.r.l.** Liquidazione e

pagamento della somma complessiva di € 63.623,00 relativa alle prestazioni erogate nel mese di **febbraio 2015**, di cui alla fattura n.03 del 02.03.2015

Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato  
Centro di costo CCC DSM 03

**N. 22 del 29.04.2015 CTA VILLA DELLA ZAGARA.** Liquidazione e pagamento della somma di € 106.431,00 relativa alle prestazioni del mese di **febbraio 2015**, di cui alla fattura n.03/N del 04.03.2015

Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid.da privato  
Centro di costo ccc dsm 03

**N.23 del 15.06.2015. CTA VILLA VANESSA s.r.l.** Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 69.479,00 relativa alle prestazioni erogate nel mese di **marzo 2015** di cui alla fattura n.04 del 03.04.2015

Conto economico 80405101-Prest. Psichiatria resid.e semiresid. Da Privato  
Centro di costo CCC DSM 03

**N.24 del 15.06.2015 CTA VILLA DELLA ZAGARA.** Liquidazione e pagamento della somma di €116.841,00 relativa alle prestazioni del mese di **marzo 2015**. Fattura n.4/N del 03.04.2015

Conto economico 80405101 -Prest.Psichiatria resid.e semiresid. Da privato  
Centro di costo CCC DSM 03

**N.25 del 15.06.2015.** Liquidazione e pagamento alla Soc.Coop. **“Il Sentiero”** della somma di € 800,00 relativa alla fattura n. 1\_15 del 21.04.2015 per il Servizio Assistenza, compreso di vitto e alloggio in favore dell'utente S.C. per il mese di **marzo 2015** avente ad oggetto la gestione del programma terapeutico individualizzato (PTI) sugli assi casa, formazione, lavoro e socialità finalizzata alle dimissioni di un paziente dell'O.P.G.

Conto economico 80404420-Altre prestazioni socio-sanitarie-Rilevanza sanitaria da privato intraregionale ed extraregionale  
Centro di costo DSM CCC 03

**N.26 del 15.06.2015.** Liquidazione e pagamento alla Soc.Coop. **“Futura”** della somma di € 2.921,00 relativa alla fattura n. 3\_15 del 05.05.2015 per

il mese di **marzo 2015** per la cogestione del programma terapeutico individualizzato (PTI) in favore del paz. S.C. nato a Noto il 05.05.1967 dimesso dall'OPG di Barcellona P.G.(ME)

Conto economico 80404420-Alt. prest. Socio-sanitarie. Rilevanza sanitaria da privato intraregionale ed extraregionale

Centro di costo DSM CCC 03

**N.27 del 06.07.2015. CTA VILLA VANESSA s.r.l.** Liquidazione e pagamento della somma di € 66.272,00 relativa alle prestazioni erogate nel mese di **Aprile 2015** di cui alla fattura n.05 del 04.05.2015

Conto economico 80405101-Prest. Psichiatria resid.e semiresid. Da privato  
Centro di costo CCC DSM 03

**N.28 del 06.07.2010 CTA VILLA DELLA ZAGARA.** Liquidazione e pagamento della somma di € 110.845,00 relativa alle prestazioni erogate nel mese di **aprile 2015**. Fattura n.01/AN del 04.05.2015

Conto economico 80405101-Prest.Psichiatria resid.e semiresid.da privato  
Centro di costo CCC DSM 03

**N.29 DEL 06.07.2015.Liquidazione e pagamento alla Soc.Coop.”Il Sentiero”** della somma di € 800,00 relativa alla fattura n.2\_15 del 18.05.2015 per il Servizio Assistenza,compreso di vitto e alloggio in favore dell'utente S.C. per il mese di **aprile 2015** avente ad oggetto la cogestione del programma terapeutico individualizzato (PTI) sugli assi casa,formazione,lavoro e socialità finalizzata alle dimissioni di un paziente dell'O.P.G.

**N.30 del 06.07.2015.** Liquidazione e pagamento alla **Soc. coop. “Futura”** della somma di € 2.650,67 relativa alla fattura n. 13\_15 del 05.05.2015 per il mese di **aprile 2015** per la cogestione del programma terapeutico individualizzato (PTI) in favore del paz. S.C. nato a Noto il 05.05.1967 dimesso dall'OPG di Barcellona P.G. (ME)

Conto economico 80404420-Alt. prestaz.socio-sanitarie

Rilevanza sanitaria da privato intraregionale ed extraregionale

Centro di costo DSM CCC 03