

U.O.C. Distretto di AUGUSTA

Anno 2015 - Registro Determine dal n 9 al n.37

Numero	Data	OGGETTO
9	2/2/2015	Liquidazione e pagamento fatture RSA Anni d'Oro Antofin srl-Siracusa,novembre 2014(ai sensi della convenzione n.1082 del 23/12/13) Importo complessivo € 6.039,20.C/E 80404404-DAUADI 50-Bil.2014
10	2/2/2015	Liquidazione e pagamento fatture RSA Scala Greca Antofin srl-Siracusa, novembre 2014(ai sensi della convenzione n.1056 del 29/11/13) Importo complessivo € 1.008,20.C/E 80404404-DAUADI 50-Bil.2014
11	2/2/2015	Rimborso a utenti in trattamento dialitico viaggi con utilizzo del proprio automezzo.Elenco nominativo mesedecembre 2014.Importo complessivo € 133,00 C/EC 80406024 DAUSB 00 Bil.2014
12	2/2/2015	Rimborso a utenti in trattamento dialitico viaggi con utilizzo del proprio automezzo.Elenco nominativo mesedecembre 2014.Importo complessivo € 77,40 C/EC 80406024 DAUSB 00 Bil.2014
13	2/2/2015	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "Medical Emergenze arl" di SR per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nei mesi di Novembre 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato € 4.440,78- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI 00 - Liv. 7 Ass. San.
14	2/2/2015	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "S.O.S. SIRACUSANA OPERE SOCIALI O.N.L.U.S." di SR per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nel mese di novembre 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato € 5.660,00- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI00 - Liv. 7 Ass. San.
15	2/2/2015	Liquidazione pagamento fatture varie alla ditta SVAS BIOSANA per la fornitura con consegna domiciliare di presidi per incontinenti.Mese settembre 2014 .Importo complessivo € 27.347,87- Esercizio 2014-Bil.2015
16	2/2/2015	Liquidazione pagamento fatture varie alla ditta SVAS BIOSANA per la fornitura con consegna domiciliare di presidi per incontinenti.Mese ottobre 2014 .Importo complessivo € 22.287,56- Esercizio 2014-Bil.2015
17	2/2/2015	Liquidazione e pagamento alle Farmacie ed Aziende Commerciali del Distretto di Augusta per la fornitura in regime diretto, agli aventi diritto, di presidi ed ausili agli invalidi - mese di novembre 2014 - Importo complessivo € 15.833,08
18	10/2/2015	Assistenza infermieristica e fisioterapia.OSS Consorzio di Coop.Soc.arl SISIFO.Fatt.n.528 del 21/11/14 periodo ottobre 2014 € 39.884,95 .Importo fatt. per prestazioni sanitarie € 38.358,98+1525,98 IVA incl.per costi di gestione centrale operativa. Tot. compl.€ 39.884,95.Liquidare l'80% della somma di € 38.358,98 pari a €30687,18++1525,98 IVA incl.Tot. € 32.213,16C/EC.80404422.Centro di costo DAU ADI 50-Bil.2014
19	10/2/2015	Assistenza infermieristica e fisioterapia.OSS Consorzio di Coop.Soc.arl SISIFO.Fatt.n.543 del 16/12/14 periodo novembre 2014 € 38.505,48 .Importo fatt. per prestazioni sanitarie € 36.979,51+1525,98 IVA incl.per costi di gestione centrale operativa. Tot. compl.€ 38.505,48.Liquidare l'80% della somma di € 36.979,51+1525,98 pari a € 29583,60+€ 1.525,98 IVA incl.Tot. € 31.109,58 C/EC.80404422.Centro di costo DAU ADI 50-Bil.2014
20	10/2/2015	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "Croce Viva O.N.L.U.S." di SR per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nei mesi di novembre 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato € 3.014,00- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI 00 - Liv. 7 Ass. San.
21	10/2/2015	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "A.S.S.I." di Avola per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nel mese di dicembre 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato € 3246,00- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI00 - Liv. 7 Ass. San.
22	10/2/2015	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "Croce Viva O.N.L.U.S." di SR per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nei mesi di dicembre 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato € 3630,00- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI 00 - Liv. 7 Ass. San.
23	10/2/2015	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "Medical Emergenze arl" di SR per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nei mesi di dicembre 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato € 5.056,63- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI 00 - Liv. 7 Ass. San.
24	10/2/2015	Rimborso a utenti in trattamento dialitico viaggi con utilizzo del proprio automezzo.Elenco nominativo mese gennaio 2015.Importo complessivo € 77,40. C/EC 80406024 DAUSB 00 Bil.2015
25	23/2/2015	Liquidazione e pagamento alle Farmacie ed Aziende Commerciali del Distretto di Augusta per la fornitura in regime diretto, agli aventi diritto, di presidi ed ausili agli invalidi - mese di dicembre 2014 - Importo complessivo € 4.895,56-Bil.2015-Esercizio 2014

U.O.C. Distretto di AUGUSTA

Anno 2015 - Registro Determine dal n 9 al n.37

Numero	Data	OGGETTO
26	24/2/2015	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "S.O.S. SIRACUSANA OPERE SOCIALI O.N.L.U.S." di SR per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nel mese di dicembre 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato € 6.270,00- bilancio 2015 conto economico 80404054 - CC DAUASI00 - Liv. 7 Ass. San.
27	25/2/2015	Rimborso a utenti in trattamento dialitico viaggi con utilizzo del proprio automezzo.Elenco nominativo mese gennaio 2015.Importo complessivo € 35,60- C/EC 80406024 DAUSB 00- Bil.2015
28	25/2/2015	Rimborso a utenti in trattamento dialitico viaggi con utilizzo del proprio automezzo.Elenco nominativo mese dicembre 2014.Importo complessivo € 44,50- C/EC 80406024 DAUSB 00- Bil.2015
29	27/2/2015	Liquidazione e pagamento fattura ditta Amplifon novembre 2014 che risultano essere in regola con il D.U.R.C. per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo € 7.517,78_
30	27/2/2015	Liquidazione e pagamento fattura varie ditte marzo-settembre 2014 che risultano essere in regola con il D.U.R.C. per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo € 1.751,28
31	27/2/2015	Liquidazione e pagamento fattura ditta Progettiamo Autonomia novembre 2014 che risultano essere in regola con il D.U.R.C. per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo € 2.840,21_
32	27/2/2015	Liquidazione e pagamento fatture varie ditte ottobre-dicembre 2014 che risultano essere in regola con il D.U.R.C. per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo € 14.825,55
33	27/2/2015	Liquidazione e pagamento fattura ditta Amplifon dicembre 2014 che risultano essere in regola con il D.U.R.C. per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo € 15.684,72_
34	27/2/2015	Liquidazione e pagamento fattura ditta Off.Ortopediche Istit.Ortop.Villa Salus dicembre 2014 che risultano essere in regola con il D.U.R.C. per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo € 3929,20_
35	27/2/2015	Liquidazione e pagamento fattura ditta Off.Ortopediche Istit.Ortop.Villa Salus dicembre 2014 che risultano essere in regola con il D.U.R.C. per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo € 2781,68_
36	27/2/2015	Liquidazione e pagamento alle Farmacie ed Aziende Commerciali del Distretto di Augusta per la fornitura in regime diretto, agli aventi diritto, di presidi ed ausili agli invalidi - mese di dicembre 2014 -Integrazione- Importo complessivo € 18.886,08-Bil.2015-Esercizio 2014
37	27/2/2015	Liquidazione e pagamento alle Paramacie ed Aziende Commerciali del Distretto di Augusta per la fornitura di prodotti dietetici aproteici- mese di dicembre 2014 - Importo complessivo € 955,92- Bil.2015

