

Elenco determinazioni adottate nel mese di NOVEMBRE 2015

Num.	Data	Oggetto
69	03/11/2015	Pagamento fatture assistenza protesica alla ditta Amplifon, D.M. 332/99 – Importo complessivo € 15.271,24 – Conto economico 80405060 – Centro di Costo DLE RIA 00 (Mese di Febbraio / Giugno 2015)
70	04/11/2015	Liquidazione alla ditta SVAS BIOSANA s.r.l. per la fornitura, con consegna domiciliare, di presidi per incontinenza – Mese di Luglio / Agosto 2015 – Importo complessivo € 69.799,35 – Conto economico 80405074 – Centro di costo DLE ASB 00 – Competenza 2015 – Bilancio 2015 – Importo da liquidare alla SVAS BIOSANA s.r.l € 67.114,76 = all'erario per IVA € 2.684,59
71	04/11/2015	Rimborso ad Aziende Sanitarie extra Regione, importo € 102,60 per la fornitura di presidi per incontinenza – assistenza integrativa extra regione - a favore di utente residente nel Distretto di Lentini – Competenza 2015 – Conto Economico 80405088 – Centro di Costo DLEASB00 – Bilancio anno 2015
72	09/11/2015	Pagamento fatture assistenza protesica alla ditta Albafon + altre 16, D.M. 332/99 – Importo complessivo € 50.174,20 – Conto economico 80405060 – Centro di Costo DLE RIA 00 (Mese di Luglio / Ottobre 2015)
73	11/11/2015	Assistenza infermieristica, fisioterapica e OSS – Consorzio di Cooperative Sociali a.r.l. SISIFO – Saldo fatture anno 2014 - Importo complessivo da liquidare: € 94.913,05 - Conto economico 80404422 – Centro di costo DLEADI50 = € 94.913,05 – Competenza 2014 – Bilancio 2015
74	11/11/2015	Liquidazione e pagamento a favore delle farmacie e parafarmacie del Distretto di Lentini in regime diretto, agli aventi diritto, di prodotti per insufficienza renale e celiachia – Mese di Agosto / Settembre 2015 – Totale fatturato: € 22.851,10 – Importo liquidato: € 21.124,26 - Conto economico 80405070 - Centro di Costo DLE ASB 00 - Bilancio 2015 – Competenza 2015
75	11/11/2015	Rimborso ad associazioni diverse per servizio di trasporto utenti del Distretto di Lentini in trattamento dialitico, effettuato nei mesi di Luglio / Agosto / Settembre 2015 - Importo € 46.742,00 - Conto economico 80404054 – Centro di Costo DLE ASB 00 – Bilancio 2015 – Competenza 2015
76	23/11/2015	Liquidazione e pagamento fatture per la fornitura di presidi e ausili erogabili a soggetti diabetici ad integrazione per il mese di Ottobre 2015, a favore della farmacie Astuto Donatella, Favara Scatà Giuseppa, Inserra Andreana, Lo Presti Elisabetta, Messina Rosa, Pollara Giuseppe, Sesto Micol Cristo Re, Zuccarello Annunziata, Inserra O & C., Sangiorgio G. & C., Strazzeri Luigi, Farinato Luigi, Cocuzza Massimo & C., Cocuzza Maurizio della d.ssa Battaglia, Cosentino Maurizio e De Vita Mario – Totale fatturato: € 71.120,48 Importo da liquidare: € 59.912,89 – Bilancio di Competenza 2015 - Conto economico 80405070 – Centro di costo DLEASB00
77	24/11/2015	Assistenza infermieristica, fisioterapica e OSS – Consorzio di Cooperative Sociali a.r.l. SISIFO – Luglio / Agosto / Settembre 2015 - Acconto 80% pari a € 160.867,21 + € 6.750,90 per costi centrale operativa Netto da pagare € 5.533,53 – Importo complessivo da liquidare: € 134.227,30 - Conto economico 80404422 – Centro di costo DLEADI50 = € 135.444,67 – Competenza 2015 – Bilancio 2015
78	24/11/2015	Liquidazione e pagamento fatture alla RSA SO.GE.SA. s.r.l. di Lentini per il periodo Agosto / Settembre 2015, ai sensi della convenzione n. 958 del 26/07/2013 – Importo complessivo € 186.465,40 - Competenza 2015 - Conto economico 80404404 – Centro di costo RSACON50 – Bilancio 2015
79	25/11/2015	Pagamento fatture assistenza protesica alla ditta Amplifon, D.M. 332/99 – Importo complessivo € 10.314,74 – Conto economico 80405060 – Centro di Costo DLE RIA 00 (Mese di Settembre 2015)