

Elenco determinazioni adottate nel mese di FEBBRAIO 2016

| Num. | Data | Oggetto |
|-------------|-------------|--|
| 4 | 01/02/2016 | Contributo forfettario a utenti diversi per spese di viaggio e soggiorno sostenute presso luoghi di cura ubicati fuori Regione Sicilia – Importo € 3.955,65 - Conto Economico 80406031 – Centro di Costo DLEASB00 |
| 5 | 04/02/2016 | Liquidazione e pagamento fatture alla RSA SO.GE.SA. s.r.l. di Lentini per il periodo MARZO / SETTEMBRE 2015, ai sensi della convenzione n. 958 del 26/07/2013 – Importo complessivo € 287.588,86 - Competenza 2015 - Conto economico 80404404 – Centro di costo RSACON50 – Bilancio 2016 |
| 6 | 04/02/2016 | Assistenza infermieristica, fisioterapica e OSS – Consorzio di Cooperative Sociali a.r.l. SISIFO – OTTOBRE / NOVEMBRE 2015 - Acconto 80% pari a € 93.096,84 + € 4.500,60 per costi centrale operativa - Netto da pagare € 3.689,02 – Importo complessivo da liquidare: € 96.785,86 - Conto economico 80404422 – Centro di costo DLEADI50 = € 97.597,44 – Competenza 2015 – Bilancio 2016 |
| 7 | 04/02/2016 | 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 NOVEMBRE / DICEMBRE 2015 – Totale fatturato: € 29.112,97 – Importo liquidato: € 26.883,70 - Conto economico 80405070 - Centro di Costo DLE ASB 00 - Bilancio 2016 – Competenza 2015 |
| 8 | 04/02/2016 | Rimborso ad associazioni diverse per servizio di trasporto utenti del Distretto di Lentini in trattamento dialitico, effettuato nei mesi di SET./OTT./NOV./DIC. 2015 – Importo € 51.274,50 - Conto economico 80404054 – Centro di Costo DLE ASB 00 – Bilancio 2016 – Competenza 2015 |
| 9 | 04/02/2016 | Liquidazione alla ditta SVAS BIOSANA s.r.l. per la fornitura, con consegna domiciliare, di presidi per incontinenza – Mese di NOVEMBRE / DICEMBRE 2015 – Costo complessivo € 68.496,56 – Conto economico 80405074 – Centro di costo DLE ASB 00 – Competenza 2015 – Bilancio 2016 – Importo da liquidare alla SVAS BIOSANA s.r.l. € 65.862,07 = all'erario per IVA € 2.634,49 |
| 10 | 04/02/2016 | Liquidazione e pagamento fatture per servizio di cure palliative domiciliari ANDAF ONLUS – SAMOT ONLUS RAGUSA – Mesi di NOVEMBRE / DICEMBRE 2015 – Importo € 17.100,00 – Conto economico: 80404425 – Centro di costo: DLEADI50 – Bilancio 2016 – Spesa 2015 |
| 11 | 04/02/2016 | Rimborso ad Aziende Sanitarie extra Regione, importo totale da liquidare € 2.304,38 per la fornitura di presidi per incontinenza – diabetici - celiachia a favore di utente residente nel Distretto di Lentini – Competenza 2015 – Conti Economici diversi – Centro di Costo DLEASB00 – Bilancio anno 2016 |
| 12 | 09/02/2016 | Rimborso istanze per assistenza in forma indiretta (Rimborso Spesa Farmaceutica) – Importo liquidato € 360,95 - Bilancio di competenza 2016 – Livello assistenza sanitaria 7° - Conto economico 80406025 – Centro di Costo DLE ASB 00 – Prestazioni effettuate nell'anno 2015 |
| 13 | 12/02/2016 | Rimborso istanze per servizio di trasporto mezzo proprio utenti dializzati, inoltrate nel AGOSTO / DICEMBRE 2015 - Importo liquidato € 2.007,40 - Conto economico 80406024 - Centro di costo DLEASB00 – Bilancio 2016 - Competenza 2015 – Livello assistenza sanitaria 7 |
| 14 | 12/02/2016 | Liquidazione e pagamento alla LIFE CURE s.r.l. della fattura n. 2015 PA 00649 del 30/9/2015 di € 858,00 relativa all'Assistenza Infermieristica Domiciliare erogata a favore di un residente nel distretto di Lentini – Conto economico 80404423 – Centro di costo DLEADI50 – Bilancio 2016 – Competenza 2015 |
| 15 | 17/02/2016 | Pagamento fatture assistenza protesica a ditte diverse: Albafon + altre 12 – Mesi di ottobre / novembre 2015, D.M. 332/99 – Importo complessivo 31.349,03 € – Conto economico 80405060 – Centro di Costo DLE RIA 00 |

Elenco determinazioni adottate nel mese di FEBBRAIO 2016

| Num. | Data | Oggetto |
|------|------------|--|
| 16 | 17/02/2016 | Pagamento fatture assistenza protesica a ditte diverse: Albafon + altre 13 – Mesi di aprile / novembre 2015, D.M. 332/99 – Importo complessivo 38.902,17 € – Conto economico 80405060 – Centro di Costo DLE RIA 00 |
| 17 | 26/02/2016 | Liquidazione e pagamento fatture per la fornitura di presidi e ausili erogabili a soggetti diabetici ad integrazione per il mese di gennaio 2016, a favore della farmacie Astuto Donatella, Favara Scatà Giuseppa, Inserra Andreana, Lo Presti Elisabetta, Messina Rosa, Pollara Giuseppe, Sesto Miclo Cristo Re, Zuccarello Annunziata, Inserra O & C., Sangiorgio G. & C., Strazzeri Luigi, Farinato Francesco, Cocuzza Massimo & C., Cocuzza Maurizio della d.ssa Battaglia, Cosentino Maurizio e De Vita Mario – Totale fatturato: € 67.047,22 - Importo da liquidare: € 64.468,46 – Bilancio di Competenza 2016 - Conto economico 80405070 – Centro di costo DLEASB00 |
| | | |