

Elenco determinazioni adottate nel mese di **OTTOBRE 2014**

Num.	Data	Oggetto
66	07/10/2014	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 Luglio 2014 – Importo complessivo € 11.464,59 - Conto economico 80405070 - Centro di Costo DLE ASB 00 - Bilancio 2014 – Competenza 2014
67	07/10/2014	Rimborso all'Associazione Socio Sanitaria "ONLUS" di Avola per servizio di trasporto utenti del Distretto di Lentini in trattamento dialitico, effettuato nei mesi di Giugno / Luglio 2014 - Importo € 858,00 - Conto economico 80404054 – Centro di Costo DLE ASB 00 – Bilancio 2014 – Competenza 2014
68	07/10/2014	Rimborso alla Coop. Sociale di Pubblica Assistenza "ONLUS" Soccorso Verde a.r.l. Carlentini per servizio di trasporto utenti del Distretto di Lentini in trattamento dialitico, effettuato nei mesi di Giugno / Luglio 2014 - Importo € 27.076,30 - Conto economico 80404054 – Centro di Costo DLE ASB 00 – Bilancio 2014 – Competenza 2014
69	07/10/2014	Rimborso istanze per assistenza in forma indiretta (vaccini desensibilizzanti) inoltrate nel mese di Giugno / Luglio 2014 – Importo liquidato € 14.082,88 di competenza 2014 – Livello assistenza sanitaria 7° - Conto economico 80406025 – Centro di Costo DLE ASB 00 – Prestazioni effettuate nell'anno 2014
70	08/10/2014	Rimborso alla Coop. Sociale di Pubblica Assistenza "ONLUS" Soccorso Verde a.r.l. Carlentini per servizio di trasporto utenti del P.O. di Lentini in trattamento dialitico, effettuato nei mesi di Giugno / Luglio 2014 - Importo € 3.326,00 - Conto economico 80404054 – Centro di Costo DLE ASB 00 – Bilancio 2014 – Competenza 2014
71	08/10/2014	Rimborso all'Associazione Socio Sanitaria "ONLUS" di Avola per servizio di trasporto utenti del Distretto di Lentini in trattamento dialitico, effettuato nei mesi di Maggio 2014 - Importo € 363,00 - Conto economico 80404054 – Centro di Costo DLE ASB 00 – Bilancio 2014 – Competenza 2014
72	08/10/2014	Liquidazione alla ditta SVAS BIOSANA s.r.l. per la fornitura, con consegna domiciliare, di presidi per incontinenti – Mese di Aprile / Maggio / Giugno 2014 – Importo complessivo € 113.763,10 – Conto economico 80405074 – Centro di costo DLE ASB 00 – Competenza 2014 – Bilancio 2014
73	13/10/2014	Assistenza infermieristica, fisioterapia e OSS – Consorzio di Cooperative Sociali a.r.l. SISIFO – Fattura N. 195 del 07/05/2014 periodo: Marzo 2014 - € 61.478,32 e Fattura N. 247 del 05/06/2014 - Aprile 2014 - € 59.387,59 – Conto economico 80404422 – Centro di costo DLEADI50 – Competenza 2014 – Bilancio 2014 Acconto 80% pari a € 93.092,25 + € 4.500,60 per costi centrale operativa
74	15/10/2014	Pagamento fatture assistenza protesica alla ditta Vitalaire Italia S.p.A. – Mesi di Gennaio / Giugno 2014, D.M. 332/99 – Importo complessivo € 4.721,16 – Conto economico 80404074 – Centro di Costo DLE RIA 00
75	22/10/2014	Pagamento fatture assistenza protesica alla ditta Amplifon – Mese di Luglio / Agosto 2014, D.M. 332/99 – Importo complessivo € 3.718,88 – Conto economico 80405060 – Centro di Costo DLE RIA 00
76	22/10/2014	Liquidazione e pagamento fatture alla RSA SO.GE.SA. s.r.l. di Lentini per il periodo Maggio / Giugno 2014, ai sensi della convenzione n. 958 del 26/07/2013 – Importo complessivo € 113.195,80 - Competenza 2014 - Conto economico 80404404 – Centro di costo RSACON50 – Bilancio 2014
77	22/10/2014	Liquidazione e pagamento fatture alla RSA SO.GE.SA. s.r.l. di Lentini per il periodo Luglio / Agosto 2014, ai sensi della convenzione n. 958 del 26/07/2013 – Importo complessivo € 128.662,40 - Competenza 2014 - Conto economico 80404404 – Centro di costo RSACON50 – Bilancio 2014
78	27/10/2014	Rimborso ad Aziende Sanitarie extra Regione, importo € 356,56 per la fornitura di presidi – assistenza integrativa extra regione - a favore di utente residente nel Distretto di Lentini – Competenza 2014 – Conto Economico 80405088 – Centro di Costo DLEASB00 – Bilancio anno 2014
79	27/10/2014	Assistenza infermieristica, fisioterapia e OSS – Consorzio di Cooperative Sociali a.r.l. SISIFO – Acconto 80% fatture 286 / 301 (Int. Maggio / giugno 2013) su € 104.645,97 pari a € 83.716,78 + € 4.500,60 per costi centrale operativa per un importo complessivo di € 88.217,38 – Conto economico 80404422 – Centro di costo DLEADI50 – Bilancio 2014 – Competenza 2014
80	27/10/2014	Assistenza infermieristica, fisioterapia e OSS – Consorzio di Cooperative Sociali a.r.l. SISIFO – Fattura N. 391 del 08/09/2014 periodo: Luglio 2014 - € 51.517,22 – Acconto 80% pari a € 39.413,54 + € 4.500,60 per costi centrale operativa – Importo complessivo € 41.663,84 - Conto economico 80404422 – Centro di costo DLEADI50 – Competenza 2014 – Bilancio 2014