

U.O.C. Distretto di AUGUSTA

Anno 2014 - Registro Determine dal n. 135 al n. 151

| Numero | Data | OGGETTO |
|--------|------------|--|
| 135 | 1/9/2014 | Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "SOCCORSO VERDE ONLUS" di Carlentini per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nel mese di luglio 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €11.830,50- bilancio 2014-C/Ec 80404054 - CC DAUASI 00 - Liv. 7 Ass. San.- |
| 136 | 1/9/2014 | 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 Giugno 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €3.528,00- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI00 - Liv. 7 Ass. San. |
| 137 | 1/9/2014 | Liquidazione pagamento fatture varie alla ditta SVAS BIOSANA per la fornitura con consegna domiciliare di presidi per incontinenti.Mese maggio 2014 .Importo complessivo €21.867,58 |
| 138 | 9/9/2014 | Liquidazione pagamento fatture varie alla ditta SVAS BIOSANA per la fornitura con consegna domiciliare di presidi per incontinenti.Mese giugno 2014 .Importo complessivo €26.590,47 |
| 139 | 10/10/2014 | Liquidazione e pagamento rimborsi ad utenti diversi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti specif. Ai sensi dell'art.2 della L.R. 88/80 e succ. mod. e integrazioni,Circolare Ass.1058 del 21/11/11-Liv.Ass.7-luglio 2014 Bilancio 2014-Importo Euro 5584,98C/Ec.80406025.Centro costo DAUSS00 |
| 140 | 10/10/2014 | Rimborso a utenti in trattamento dialitico viaggi con utilizzo del proprio automezzo.Elenco nominativo mese luglio-agosto 2014.Importo complessivo € 247,00 C/Ec80406024 DAUSB 00 Bil.2014 |
| 141 | 10/10/2014 | Assistenza infermieristica e fisioterapia.OSS Consorzio di Coop.Soc.arl SISIFO.Fatt.n302 del 27/09/14 giugno 2014 €49.318,53-Importo fatt. per prestazioni sanitarie €47.792,56+€1525,98 IVA incl.per costi di gestione centrale operativa. Tot. compl.€49.318,53.Liquidare l'80% della somma di €47.792,56 pari a €38.234,04+€1 525,98 IVA incl.Tot. €39760,02 C/Ec.80404422.Centro di costo DAUDI50-Bil.2014 |
| 142 | 16/9/2014 | Liquidazione e pagamento fatture varie ditte che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2014 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo € 55.741,74. |
| 143 | 18/09/14 | Liquidazione e pagamento fattura n A8 201400071 del 21/06/14 alla OncoPath srl di Floridia (SR) per esami di Anatomia Patologica effettuato in favore di pazienti fruitori di prestazioni ambulatoriali presso il Distretto Sanitario di Augusta nel mese di gennaio-marzo 2014. Importo complessivo €2300,18.Bil. 2014.C/Ec 80404819 |
| 144 | 23/9/2014 | 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 agosto 2014 - Importo complessivo €16.033,35 |
| 144/a | 26/9/2014 | Liquidazione e pagamento fatture RSA Scala Greca-Antofin srl-Siracusa,luglio anno 2014(ai sensi della convenzione n.1056 del 29/11/13) Importo complessivo €5.256,60C/E 80404404-DAUADI 50-Bil.2014 |
| 145 | 26/9/2014 | Liquidazione e pagamento fatture RSA Sant'-Antonio SO BE SA srl-Lentini,luglio anno 2014(ai sensi della convenzione n.958 del 26/07/13) Importo complessivo €1.646,10.C/E 80404404-DAUADI 50-Bil.2014 |
| 146 | 26/9/2014 | Liquidazione e pagamento fatture RSA Anni d'oro Antonfin srl-Siracusa,luglio anno 2014(ai sensi della convenzione n1082 del 23/12/13) Importo complessivo €3.132,40.C/E 80404404-DAUADI 50-Bil.2014 |
| 147 | 29/9/2014 | 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 agosto 2014 - Importo complessivo €20.364,57 |
| 148 | 30/9/2014 | Liquidazione pagamento fatture varie alla ditta SVAS BIOSANA per la fornitura con consegna domiciliare di presidi per incontinenti.Mese luglio 2014 .Importo complessivo €20.364,57 |
| 149 | 30/9/2014 | Liquidazione e pagamento fatture ditta Amplifon che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2014 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo € 21.853,38-C/E 80405060 |
| 150 | 30/9/2014 | Liquidazione e pagamento fatture varie ditte che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2014 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo € 10.457,17. |

