

**U.O.C. Distretto di AUGUSTA**
**Anno 2014 - Registro Determine dal n. 77 al n. 105**

Numero	Data	Oggetto
77	5/6/2014	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 Marzo 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €3.641,00- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI00 - Liv. 7 Ass. San.
78	5/6/2014	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "Medical Emergenze arl" di SR per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nei mesi di Aprile 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €1.377,35- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI00 - Liv. 7 Ass. San.
79	5/6/2014	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "SOCCORSO VERDE ONLUS" di Carletti per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nel mese di Aprile 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €11858,50- bilancio 2014-C/Ec 80404054 - CC DAUASI 00 - Liv. 7 Ass. San.-
80	5/6/2014	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-Maggio 2014 Bilancio 2014-Importo Euro 7596,40-C/Ec.80406025.Centro costo DAUSS00
81	5/6/2014	Assistenza infermieristica e fisioterapica.OSS Consorzio di Coop.Soc.arl SISIFO.Fatt.n.160 del 07/04/14 periodo febb 2014 €33.069,10 .Importo fatt. per prestazioni sanitarie € 31.543,13+1525,98 IVA incl.per costi di gestione centrale operativa. Tot. compl.€ 33.069,10.Liquidare l'80% della somma di €31543,13 pari a €25.234,50+€1525,98 IVA incl.Tot. €26760,48 C/Ec.80404422.Centro di costo DAUDI00-Bil.2013
82	6/6/2014	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 Aprile 2014 - Importo complessivo €15.986,17
83	6/6/2014	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 €5.343,41.C/E 80405060
84	6/6/2014	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 €30.935,12.C/E 80405060
85	6/6/2014	Liquidazione e pagamento fatture varie ditte che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2013 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo €4.768,26.C/E 80405060
86	6/6/2014	Liquidazione e pagamento fatture Roche Diagnostics che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2013 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo €8700,68.C/E 80405060
87	6/6/2014	Liquidazione e pagamento fatture Ortopedia Gagliotti che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2014 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo €513,30.C/E 80405060
88	6/6/2014	Liquidazione e pagamento fatture varie ditte che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2013 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo €5134,44.C/E 80405060
89	6/6/2014	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 €11.396,47.C/E 30101165
90	11/6/2014	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "SOCCORSO VERDE ONLUS" di Carletti per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nel mese di Gennaio 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €10.582,50- bilancio 2014-C/Ec 80404054 - CC DAUASI 00 - Liv. 7 Ass. San.-
91	11/6/2014	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 Aprile 2014 -Integrazione-Importo complessivo €6382,85
92	11/6/2014	Liquidazione pagamento fatture varie alla ditta SVAS BIOSANA per la fornitura con consegna domiciliare di presidi per incontinenti.Mese Marzo 2014 .Importo complessivo €26.988,34
93	12/6/2014	Liquidazione e pagamento fatture Medipres che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2013 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo €101,92.C/E 80405060

**U.O.C. Distretto di AUGUSTA**
**Anno 2014 - Registro Determine dal n. 77 al n. 105**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>
94	12/6/2014	Liquidazione e pagamento fatture Amplifon che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2014 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo €24.521,98.C/E 80405060
95	12/6/2014	Liquidazione e pagamento fatture varie ditte che risultano essere in regola con il D.U.R.C.,anno 2014 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo € 10.893,81.C/E 80405060
96	12/6/2014	Liquidazione e pagamento fatture varie ditte che risultano essere in regola con il D.U.R.C.,anno 2014 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo € 16.495,89.C/E 30101165
97	17/6/2014	Rimborso a utenti in trattamento dialitico viaggi con utilizzo del proprio automezzo. Elenco nominativo mese Maggio 2014. Importo complessivo €14,00-C/Ec 80406024 DAUSB 00 Bil.2014
98	17/6/2014	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "SOCCORSO VERDE ONLUS" di Carletti per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nel mese di Maggio 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €11789,50- bilancio 2014-C/Ec 80404054 - CC DAUASI 00 - Liv. 7 Ass. San.-
99	18/6/2014	Liquidazione e pagamento fatture Medicair che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2013 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo €1640,72-C/E 80404074
100	18/6/2014	Liquidazione e pagamento fatture Medicair che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2012 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo €1600,08-C/E 80404074
101	18/6/2014	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 €4404,54-C/E 80405060
102	18/6/2014	Liquidazione e pagamento fatture ditta Amplifon che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2013 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo €3.639,42-C/E 80405060
103	18/6/2014	Liquidazione e pagamento fatture ditta dott. Luca Avagnine-Centro di Radiologia - che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2013 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo €371,96-
104	18/6/2014	Liquidazione e pagamento fatture varie ditte che risultano essere in regola con il D.U.R.C.,anno 2014 per forniture protesiche richieste dalla med.riabilitativa Importo complessivo € 7.322,82.C/E 80405060
105	30/6/2014	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 Maggio 2014 -Integrazione- Importo complessivo €2.557,64



