

U.O.C. Distretto di AUGUSTA

Anno 2014 - Registro Determine dal n. 106 al n. 129

Numero	Data	OGGETTO
106	7/7/2014	Liquidazione e pagamento fatture RSA Antofin srl-Siracusa, gennaio-febbraio-marzo aprile anno 2014 (ai sensi della convenzione n. 1056 del 29/11/13) Importo complessivo €44.392,60.C/E 80404404-DAUADI 50-Bil.2014
107	7/7/2014	Liquidazione e pagamento fatture RSA Antofin srl-Siracusa, maggio 2014 (ai sensi della convenzione n. 1056 del 29/11/13) Importo complessivo €12.411,80.C/E 80404404-DAUADI 50-Bil.2014
108	7/7/2014	Liquidazione e pagamento fatture RSA Antofin srl-Lentini, maggio 2014 (ai sensi della convenzione n. 309 del 15/01/14) Importo complessivo €1646,10.C/E 80404404-DAUADI 50-Bil.2014
109	7/7/2014	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-giugno 2014 Bilancio 2014-Importo Euro 7885,14-C/Ec. 80406025. Centro costo DAUASB 00
110	7/7/2014	Liquidazione e pagamento fatture RSA Antofin srl-Lentini, febbraio-marzo-aprile 2014 (ai sensi della convenzione n. 309 del 15/01/14) Importo complessivo €10.045,00.C/E 80404404-DAUADI 00-Bil.2014
111	7/7/2014	Assistenza infermieristica e fisioterapia. OSS Consorzio di Coop. Soc. arl SISIFO. Fatt. n. 248 del 05/06/14 periodo aprile 2014 €40.655,66. Importo fatt. per prestazioni sanitarie €39.129,69+1525,98 IVA incl. per costi di gestione centrale operativa. Tot. compl. €40.655,66. Liquidare l'80% della somma di €39.129,69 pari a €31.303,75+€1.525,98 IVA incl. Tot. €32.829,73 C/Ec. 80404422. Centro di costo DAUADI 50-Bil.2014
112	7/7/2014	Assistenza infermieristica e fisioterapia. OSS Consorzio di Coop. Soc. arl SISIFO. Fatt. n. 194 del 07/05/14 periodo marzo 2014 €39.784,59. Importo fatt. per prestazioni sanitarie €38.258,61+1525,98 IVA incl. per costi di gestione centrale operativa. Tot. compl. €39.784,59. Liquidare l'80% della somma di €39.129,69 pari a €30.606,88+€1.525,98 IVA incl. Tot. €32.132,86 C/Ec. 80404422. Centro di costo DAUADI 00-Bil.2014
113	7/7/2014	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "Medical Emergenze arl" di SR per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nei mesi di Maggio 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €1.430,81- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI 50 - Liv. 7 Ass. San.
114	7/7/2014	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 Aprile 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €3.421,00- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI00 - Liv. 7 Ass. San.
115	8/7/2014	Liquidazione per il pagamento forfettario ad utenti diversi per spese di viaggio e soggiorno presso luoghi di cura ubicati fuori dal territorio regionale. Importo compl. €3635,79-c/ec. 80406031-DAUASB 00
116	9/7/2014	Liquidazione e pagamento fatture RSA Antofin srl-Siracusa, gennaio-febbraio 2014 (ai sensi della convenzione n. 1056 del 29/11/13) Importo complessivo €12413,80.C/E 80404404-DAUADI 50-Bil.2014
117	10/7/2014	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 - Importo complessivo €16.492,07
118	10/7/2014	Rimborso a utenti in trattamento dialitico viaggi con utilizzo del proprio automezzo. Elenco nominativo mese Giugno 2014. Importo complessivo €14,00-C/Ec. 80406024 DAUSB 00 Bil.2014
119	11/7/2014	Liquidazione pagamento fatture varie alla ditta SVAS BIOSANA per la fornitura con consegna domiciliare di presidi per incontinenti. Mese Aprile 2014. Importo complessivo €20.404,12
120	11/7/2014	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 €3197,25.
121	11/7/2014	Liquidazione e pagamento fatture ditta Niorsa che risultano essere in regola con il D.U.R.C. periodo anno 2014 per forniture protesiche richieste dalla med. riabilitativa Importo complessivo €2.200,83.
122	12/7/2014	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 €21.059,66.

