

Elenco Determine		<b>Dipartimento Salute Mentale - Modulo Dipartimentale Salute Mentale Adulti 2 di Augusta</b>	
N.°	del	Oggetto determina	
1	18/01/2013	CTA "La Magnolia" liquidazione e pagamento rette di degenza definite nel mese di novembre 2012. Fattura n. 12/M del 04/12/2012 di € 114.246,00=	
2	28/01/2013	Liquidazione e pagamento alla Azienda Sanitaria di Potenza della fattura n.° 47/DCA del 12/09/2012 di € 37.874,00 relativa al ricovero della sig.ra D.S. nel periodo marzo-luglio 2012 presso il centro "G. Gioia" di Chiaromonte.	
3	28/02/2013	CTA "VILLA ELCE" liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 169.065,00 per le rette di degenza definite nel mese di novembre 2012 di cui alla fatture n.27 del 03/12/2012 per € 459,00 e n.28 del 03/12/2012 per €168.759,00, nonché per le note di credito n.1 del 25/01/2013 per € 306,00 e nota di debito n.1 del 25/01/2013 per € 153,00 =	
4	28/02/2013	CTA "La Magnolia" liquidazione e pagamento rette di degenza definite nel mese di dicembre 2012. Fattura n. 01/M del 03/01/2013 di € 118.008,00=	
5	28/02/2013	CTA "VILLA ELCE" liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 169.753,50 per le rette di degenza definite nel mese di dicembre 2012 di cui alla fatture n.01 del 03/01/2013 per € 1.989,00 e n.02 del 03/01/2013 per €167.841,00, nonché per le note di credito n.2 del 01/02/2013 per € 76,50 =	
6	28/02/2013	CTA "La Magnolia" liquidazione e pagamento rette di degenza definite nel mese di gennaio 2013. Fattura n. 02/M del 04/02/2013 di € 123.422,00=	
7	28/02/2013	CTA "VILLA ELCE" liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 166.296,00 di cui alla fattura n°3 del 01/02/2013 per le prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2013.	
8	25/03/2013	CTA "La Magnolia" liquidazione e pagamento rette di degenza definite nel mese di febbraio 2013 per complessivi € 107.161,00, di cui alla fattura n. 03/M del 05/03/2013 per € 108.171,00 e relativa nota di credito n.01 del 07/03/2013 per € 1.010,00=	

9	/ /2013	CTA "VILLA ELCE" liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 151.710,00 di cui alla fattura n°4 del 01/03/2013 per le prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2013 =.	
10	29/04/2013	CTA "VILLA ELCE" liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 167.310,00 di cui alla fattura n°5 del 02/04/2013 per le prestazioni effettuate nel mese di marzo 2013	
11	29/04/2013	CTA "La Magnolia" liquidazione e pagamento rette di degenza definite nel mese di marzo 2013 per complessivi € 117.463,00, di cui alla fattura n. 04/M del 04/04/2013	
12	21/05/2013	CTA "VILLA ELCE" liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 160.836,00 di cui alla fattura n° 6 del 02/05/2013 per prestazioni effettuate nel mese di aprile 2013	
13	21/05/2013	CTA " LA MAGNOLIA" liquidazione e pagamento rette di degenza definite nel mese di aprile 2013 per complessivi € 116.857,00 di cui alla fattura n. 05/M del 03/05/2013	
14	18/07/2013	CTA"LA MAGNOLIA" liquidazione e pagamento rette di degenza definite nel mese di maggio 2013 per complessivi € 111.100,00 di cui aal fattura n. 06/M del 04/06/2013	
15	18/07/2013	CTA VILLA ELCE.Liquidazione e pagamento della somma di €160.836,00 di cui alla fattura n. 7 del 03/06/2013 per prestaz.nel mese di maggio 2013	
16	29/08/2013	CTA LA MAGNOLIA .Liquidazione e pagamento della somma di €113.625,00 e relativa nota di credito n.02 del 09/07/13 di €606,00 per prestazioni del mese di giugno 2013.	
17	29/08/2013	CTA VILLA ELCE.Liquidazione e pagamento della somma di €160.446,00 di cui alla fattura n.08 del 03/07/2013 per prestazioni di giugno 2013	
X 18	10/10/2013	CTA VILLA ELCE Liquidazione e pagamento della somma di €161.148,00 per prestazioni del mese di luglio 2013 di cui alla fatt.09 /03.08.2013	X
X 19	10/10/2013	CTA LA MAGNOLIA .Liquidazione e pagamento della somma di €119.483,00 DI cui alla fattura 08/M del 01/08/2013 per le prestazioni di luglio 2013	X
X 20	10/10/2013	CTA LA MAGNOLIA Liquidazione e pagamento della somma di €123.220,00 di cui alla fattura 09/M del 02/09/2013 per le prestazioni dia gusto 2013	X