

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

Num.	Data	Oggetto
35	07/05/2014	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 MARZO 2014 – Importo complessivo € 11.335,39 - Conto economico 80405070 – Centro di Costo DLE ASB 00 - Bilancio 2014
36	07/05/2014	Rimborso istanze per assistenza in forma indiretta (vaccini desensibilizzanti) inoltrate nel mese di Marzo 2014 Importo liquidato € 6.164,74 di competenza 2014 - Livello assistenza sanitaria 7° - Conto economico 80406025 – Centro di Costo DLE ASB 00 – Prestazioni effettuate in forma indiretta nell'anno 2014
37	07/05/2014	Liquidazione alla ditta SVAS BIOSANA s.r.l. per la fornitura, con consegna domiciliare, di presidi per incontinenti – Mese di Febbraio 2014 – Importo complessivo € 31.817,01 – Conto economico 80405074 – Centro di costo DLE ASB 00 – Competenza 2014 – Bilancio 2014
38	16/05/2014	Liquidazione e pagamento fatture alla RSA SO.GE.SA. s.r.l. di Lentini per il periodo Febbraio 2014, ai sensi della convenzione n. 958 del 26/07/2013 – Importo complessivo € 49.080,20 – Competenza 2014 - Conto economico 80404404 – Centro di costo RSACON50 – Bilancio 2014
39	20/05/2014	Pagamento fatture assistenza protesica a ditte Amplifon – Mesi di febbraio - marzo 2014, D.M. 332/99 – Importo complessivo € 5.296,30 – Conto economico 80405060 – Centro di Costo DLE RIA 00
40	27/05/2014	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 Febbraio - Marzo 2013 – Importo € 27.308,80 - Conto economico 80404054 – Centro di Costo DLE ASB 00 – Bilancio 2014 – Competenza 2014
41	27/05/2014	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 Febbraio - Marzo 2014 – Importo € 2.970,00 - Conto economico 80404054 – Centro di Costo DLE ASB 00 – Bilancio 2014 – Competenza 2014
42	29/05/2014	Contributo forfettario a utenti diversi per spese di viaggio e soggiorno sostenute presso luoghi di cura ubicati fuori Regione Sicilia – Importo € 4.517,94 - Conto Economico 80406031 – Centro di Costo DLEASB00
43	29/05/2014	Assistenza infermieristica, fisioterapia e OSS - Consorzio di Cooperative Sociali a.r.l. SISIFO – Saldo Fatture 2013 - € 98.852,72 – Conto economico 80404422 – Centro di costo DLEADI50 – Competenza 2013
44	29/05/2014	Liquidazione alla ditta SVAS BIOSANA s.r.l. per la fornitura, con consegna domiciliare, di presidi per incontinenti – Mese di Marzo 2014 – Importo complessivo € 42.728,30 – Conto economico 80405074 – Centro di costo DLE ASB 00 – Competenza 2014 – Bilancio 2014
45	29/05/2014	Assistenza infermieristica, fisioterapia e OSS – Consorzio di Cooperative Sociali a.r.l. SISIFO – Fattura N. 130 del 07/03/2014 periodo: Gennaio 2014 - € 52.550,69 e Fattura N. 159 del 07/03/2014 - Febbraio 2014 - € 53.254,15 – Conto economico 80404422 – Centro di costo DLEADI50 – Competenza 2014 – Bilancio 2014