

U.O.C. Distretto di AUGUSTA

Anno 2014 - Registro Determine dal n. 164 al n. 177

Numero	Data	OGGETTO
164	3/11/2014	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "A.S.S.I." di Avola per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nel mese di Settembre 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €1659,00- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI00 - Liv. 7 Ass. San.
165	3/11/2014	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "Medical Emergenze arl" di SR per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nei mesi di Settembre 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €2989,27- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI 00 - Liv. 7 Ass. San.
166	3/11/2014	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "Croce Viva O.N.L.U.S." di SR per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nei mesi di Settembre 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €1837,00- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI 00 - Liv. 7 Ass. San.
167	3/11/2014	Rimborso all'Associazione di Pubblica Assistenza "Soccorso Verde O.N.L.U.S." di Carlentini per servizio di trasporto in convenzione dei soggetti dializzati, effettuato nei mesi di Settembre 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €5522,50- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI 00 - Liv. 7 Ass. San.
168	3/11/2014	Liquidazione e pagamento fatture RSA scala greca Antofin srl-Siracusa,settembre 2014(ai sensi della convenzione n.1056 del 29/11/13) Importo complessivo €1455,40.C/E 80404404-DAUADI 50-Bil.2014
169	3/11/2014	Liquidazione e pagamento fatture RSA Anni d'Oro Antofin srl-Siracusa,settembre 2014(ai sensi della convenzione n.1082 del 23/12/13) Importo complessivo €2377,60.C/E 80404404-DAUADI 50-Bil.2014
170	14/11/2014	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 settembre 2014 - Importo complessivo €18205,06
171	17/11/2014	Liquidazione pagamento fatture varie alla ditta SVAS BIOSANA per la fornitura con consegna domiciliare di presidi per incontinenti.Mese agosto 2014 .Importo complessivo €20541,37
172	21/11/2014	Rimborso a utenti in trattamento dialitico viaggi con utilizzo del proprio automezzo.Elenco nominativo mese ottobre 2014.Importo complessivo € 34,40 C/Ec 80406024 DAUSB 00 Bil.2014
173	21/11/2014	Rimborso a utenti in trattamento dialitico viaggi con utilizzo del proprio automezzo.Elenco nominativo mese settembre e ottobre 2014.Importo complessivo € 256,50 C/Ec 80406024 DAUSB 00 Bil.2014
174	21/11/2014	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 settembre 2014 per utenti del Distretto di Augusta - Importo liquidato €4390,00- bilancio 2014 conto economico 80404054 - CC DAUASI00 - Liv. 7 Ass. San.
175	21/11/2014	Assistenza infermieristica e fisioterapia.OSS Consorzio di Coop.Soc.arl SISIFO.Fatt.n.436 del 06/10/14 periodo luglio 2014 €44332,40 .Importo fatt. per prestazioni sanitarie € 42806,43+1525,98 IVA incl.per costi di gestione centrale operativa. Tot. compl.€ 46471,33.Liquidare l'80% della somma di €42806,43+1525,98 pari a €35.956,28+€1.525,98 IVA incl.Tot. €37482,26 C/Ec.80404422.Centro di costo DAU ADI 50-Bil.2014
176	21/11/2014	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 €18725,57.
177	21/11/2014	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 €10621,63_C/E 30101165.

