

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 5 - ORISTANO

Allegato "A" alla determinazione N° 14 del 17.05.2010

SERVIZIO ASSISTENZA RIABILITATIVA AI SOGGETTI DISABILI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI AUSILI PER INCONTINENZA E PRESIDI PER STOMIA
Conto Economico n° 0502020401 - Centro di Costo 5AAD02EE2

Allegate al presente prospetto si trasmettono le fatture sottoelencate per i provvedimenti di competenza.

Ditta	Codice Ditta	N° Fattura	Data	Tot. Fattura
ANNIS PIERLUIGI - TERRALBA	17221	69	31/08/2009	€ 1.524,99
ANNIS PIERLUIGI - TERRALBA	17221	30	31/03/2010	€ 3.519,54
DEIANA PAOLA - ARBOREA	13819	36	01/09/2009	€ 29,70
DEIANA PAOLA - ARBOREA	13819	37	02/09/2009	€ 737,76
DEIANA PAOLA - ARBOREA	13819	9	02/03/2010	€ 54,94
DEIANA PAOLA - ARBOREA	13819	10	04/03/2010	€ 512,56
DEIANA PAOLA - ARBOREA	13819	12	01/04/2010	€ 67,89
DEIANA PAOLA - ARBOREA	13819	13	02/04/2010	€ 379,01
LANICCA ANNA MARIA - TERRALBA	17224	31	31/08/2009	€ 1.182,84
LANICCA ANNA MARIA - TERRALBA	17224	32	31/08/2009	€ 378,67
LANICCA ANNA MARIA - TERRALBA	17224	9	31/03/2010	€ 541,32
LANICCA ANNA MARIA - TERRALBA	17224	10	31/03/2010	€ 390,90
MANCONI FRANCESCA - NUORO	750443	22	31/03/2010	€ 23,24
MIGLIOR MARIA MANUELA - URAS	743301	7	28/02/2010	€ 228,70
MIGLIOR MARIA MANUELA - URAS	743301	10	31/03/2010	€ 29,60
MIGLIOR MARIA MANUELA - URAS	743301	11	31/03/2010	€ 262,08
ORTOSAN - ORISTANO	12824	14/C	31/01/2010	€ 334,34
ORTOSAN - ORISTANO	12824	37/C	27/02/2010	€ 454,51
PEDRAZZINI ANDREA - S.N.ARCIDANO	490847	23	31/08/2009	€ 707,52
PEDRAZZINI ANDREA - S.N.ARCIDANO	490847	24	31/08/2009	€ 1.117,22
PEDRAZZINI ANDREA - S.N.ARCIDANO	490847	24/A04	31/03/2010	€ 748,56
PEDRAZZINI ANDREA - S.N.ARCIDANO	490847	25/A/04	31/03/2010	€ 380,95
PICCIAU GIANFRANCO - MARRUBIU	12995	28	31/08/2009	€ 847,00
PICCIAU GIANFRANCO - MARRUBIU	12995	8	31/03/2010	€ 1.107,89
A Riporto oppure Finale				€ 15.561,73

IL FUNZIONARIO

Pira Patrizia

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 5 - ORISTANO

Allegato "A" alla determinazione N°14 del 17.05.2010

SERVIZIO ASSISTENZA RIABILITATIVA AI SOGGETTI DISABILI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI AUSILI PER INCONTINENZA E PRESIDI PER STOMIA
Conto Economico n° 0502020401 – Centro di Costo 5AAD02EE2

Allegate al presente prospetto si trasmettono le fatture sottoelencate per i provvedimenti di competenza.

Ditta	Codice Ditta	N° Fattura	Data	Tot. Fattura
			Riporto	€ 15.561,73
		Finale		€ 15.561,73

IL FUNZIONARIO

Pira Patrizia