

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

Allegato "A" alla determinazione N° 164 del 18/04/2011

PROT. N° 3119731 del 18/04/2011

SERVIZIO MATERNO INFANTILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PROTESICHE E ORTOPEDICHE Conto Economico n° 451.003.001

Codice di Centro di Costo 5AAB02EE2 - Fornitura protesi ed ausili da Nomenclatore Tariffario.

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

Ditta	Codice Ditta	N° Fattura	Data	Tot. Fattura
AMPLIFON In Acconto	12342	R611000142	19/01/2011	€ 3.699,35
AMPLIFON In Acconto	12342	R611001304	15/02/2011	€ 8.002,05
AMPLIFON	12342	R611001694	15/02/2011	€ 260,02
AUDIOMEDICAL	12412	4	24/01/2011	€ 1.278,35
AUDIOMEDICAL	12412	6	01/03/2011	€ 1.206,69
AUDIOMEDICAL	12412	8	26/01/2011	€ 567,52
AUDIOMEDICAL	12412	13	27/01/2011	€ 1.365,25
AUDIOMEDICAL	12412	14	28/01/2011	€ 1.365,25
AUDIOMEDICAL	12412	28	22/02/2011	€ 2.643,60
AUDIOMEDICAL	12412	29	23/02/2011	€ 3.778,63
AUDIOMEDICAL	12412	31	25/02/2011	€ 1.206,69
AUDIOMEDICAL	12412	34	28/02/2011	€ 1.285,97
AUDIOMEDICAL	12412	39	01/03/2011	€ 1.278,35
AUDIOMEDICAL	12412	51	23/03/2011	€ 1.365,25
CENTRO ORTHOMED	17207	19	31/01/2011	€ 742,25
CENTRO ORTHOMED	17207	45	28/02/2011	€ 961,27
CO.SA.FA.CA	12473	3538	05/02/2011	€ 63,97
A Riporto				€ 31.070,46

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

Allegato "A" alla determinazione N° _____ del _____

PROT. N° _____ del _____

SERVIZIO MATERNO INFANTILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PROTESICHE E ORTOPEDICHE Conto Economico n° 451.003.001

Codice di Centro di Costo 5AAB02EE2 - Fornitura protesi ed ausili da Nomenclatore Tariffario.

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

Ditta	Codice Ditta	N° Fattura	Data	Tot. Fattura
			Riporto	€ 31.070,46
FARMACIA FERRALASCO NATALIA	743364	25	31/03/2011	€ 241,71
FARMACIA LODDO ROSSELLA	749613	74	31/03/2011	€ 397,47
FARMACIA LODDO ROSSELLA	749613	75	31/03/2011	€ 241,71
FARMACIA PINNA ALESSANDRO	743839	14	31/03/2011	€ 241,71
FARMACIA SAU LILIA	743306	6	31/01/2011	€ 241,71
FARMACIA SANNA & C	743368	4	10/01/2011	€ 241,71
FARMACIA SIMBULA CRISTINA	744215	10	31/03/2011	€ 23,05
INTENDO	741543	3	20/01/2011	€ 1.206,69
NUNZIO LA FERLITA	919490	117	07/03/2011	€ 537,12
LABORATORIO CALZATURE LUDOVIC VARO	17104	15	25/02/2011	€ 1.492,21
LABORATORIO CALZATURE LUDOVIC VARO	17104	28	31/03/2011	€ 998,04
MONDIAL'UDITO	885750	3	13/01/2011	€ 1.206,69
MONDIAL'UDITO	885750	5	13/01/2011	€ 1.206,69
NUOVA ORTOPEDIA SCO	14368	15	25/01/2011	€ 593,61
NUOVA ORTOPEDIA SCO	14368	51	22/02/2011	€ 584,71
NUOVA ORTOPEDIA SCO	14368	71	23/02/2011	€ 182,78
NUOVA ORTOPEDIA SCO	14368	120	29/03/2011	€ 333,92
NUOVA ORTOPEDIA SCO	14368	158	31/03/2011	€ 454,25
A Riporto				€ 41.496,24

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

Allegato "A" alla determinazione N° _____ del _____

PROT. N° _____ del _____

SERVIZIO MATERNO INFANTILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PROTESICHE E ORTOPEDICHE Conto Economico n° 451.003.001

Codice di Centro di Costo 5AAB02EE2 - Fornitura protesi ed ausili da Nomenclatore Tariffario.

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

Ditta	Codice Ditta	N° Fattura	Data	Tot. Fattura
			Riporto	€ 41.496,24
OCULARISTICA ITALIANA	12678	60	08/02/2011	€ 956,07
OFFICINE ORTOPEDICHE INCERPI	13090	71	31/01/2011	€ 144,94
ORTOPEDIA SANITARI di Andrea Murru	14500	13	31/01/2011	€ 585,47
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/60	04/02/2011	€ 1.151,14
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E116	05/03/2011	€ 493,34
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/117	05/03/2011	€ 4.677,96
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/118	05/03/2011	€ 1.201,38
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/129	07/03/2011	€ 4.749,39
ORTOSAN	12824	25/C	31/01/2011	€ 4.713,56
ORTOSAN	12824	26/C	31/01/2011	€ 13.864,03
ORTOSAN	12824	81/C	28/02/2011	€ 1.067,60
ORTOSAN	12824	82/C	28/02/2011	€ 1.153,68
ORTSAN	19785	E/16	23/02/2011	€ 1.003,92
ORTOPEDIE SANITARI PINNA LEONARDO	59874	O/50	25/03/2011	€ 158,67
ORTHO SHOP	17229	17	28/02/2011	€ 497,81
OTTICA NOTARO MARCO	744288	3	14/01/2011	€ 108,42
PISPISA L'OTTICO	744201	15	25/03/2011	€ 115,95
PISPISA L'OTTICO	744201	20	29/03/2011	€ 322,28
PUNTI DI VISTA	884907	20	11/01/2011	€ 439,83
A Riporto				€ 78.901,68

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

Allegato "A" alla determinazione N° _____ del _____

PROT. N° _____ del _____

SERVIZIO MATERNO INFANTILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PROTESICHE E ORTOPEDICHE Conto Economico n° 451.003.001

Codice di Centro di Costo 5AAB02EE2 - Fornitura protesi ed ausili da Nomenclatore Tariffario.

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

Ditta	Codice Ditta	N° Fattura	Data	Tot. Fattura
			Riporto	78.901,68
POLYOPTICAL CENTER	12633	8	20/01/2011	€ 687,51
POLYOPTICAL CENTER	12633	14	09/02/2011	€ 956,07
POLYOPTICAL CENTER	12633	24	07/03/2011	€ 805,67
POLYOPTICAL CENTER	12633	29	24/03/2011	€ 956,07
SITOR	12451	26	31/01/2011	€ 9.284,00
SITOR	12451	65	28/02/2011	€ 11.220,26
TECNICA ORTOPEDICA	14515	A/51	25/02/2011	€ 2.559,09
TIFCOM DI GASPARINI MARCO	742911	20	18/01/2011	€ 187,53
TEORSAN	14439	2	17/01/2011	€ 775,01
TEORSAN	14439	6	17/01/2011	€ 1.457,30
TEORSAN	14439	9	17/01/2011	€ 443,77
TEORSAN	14439	10	17/01/2011	€ 300,52
TEORSAN	14439	11	17/01/2011	€ 257,94
TEORSAN	14439	12	17/01/2011	€ 501,68
TEORSAN	14439	26	25/01/2011	€ 7.668,18
TEORSAN	14439	39	14/02/2011	€ 241,71
TEORSAN	14439	40	14/02/2011	€ 3.657,74
A Riporto				120.861,73

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

Allegato "A" alla determinazione N° _____ del _____

PROT. N° _____ del _____

SERVIZIO MATERNO INFANTILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PROTESICHE E ORTOPEDICHE Conto Economico n° 451.003.001

Codice di Centro di Costo 5AAB02EE2 - Fornitura protesi ed ausili da Nomenclatore Tariffario.

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

Ditta	Codice Ditta	N° Fattura	Data	Tot. Fattura
			Riporto	€ 120.861,73
TEORSAN	14439	49	25/02/2011	€ 3.530,00
TEORSAN	14439	52	02/03/2011	€ 819,53
TEORSAN	14439	58	04/03/2011	€ 291,58
TEORSAN	14439	59	04/03/2011	€ 269,57
TEORSAN	14439	60	04/03/2011	€ 120,85
TEORSAN	14439	61	04/03/2011	€ 241,71
TEORSAN	14439	78	15/03/2011	€ 238,25
TEORSAN	14439	79	15/03/2011	€ 499,95
TEORSAN	14439	80	15/03/2011	€ 120,85
TEORSAN	14439	82	15/03/2011	€ 6.922,61
TEORSAN	14439	89	25/03/2011	€ 4.362,30
TEORSAN	14439	90	25/03/2011	€ 1.832,68
VISION OTTICA SANTONA	12320	1	22/01/2011	€ 104,67
VISION OTTICA SANTONA	12320	2	22/01/2011	€ 101,45
VISION OTTICA SANTONA	12320	3	22/01/2011	€ 106,81
VISION OTTICA SANTONA	12320	4	22/01/2011	€ 104,67
A Riporto				€ 140.529,21

