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

Allegato "A" alla determinazione N° del

PROT. N° del

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PROTESICHE E ORTOPEDICHE Conto Economico n° 0502020501
Codice di Centro di Costo Q0402 - 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
APLIFON	12342	R614001037	31/01/2014	€ 4.942,20
AUDIOMEDICAL	12412	7	27/01/2014	€ 3.778,63
AUDIOMEDICAL	12412	10	29/01/2014	€ 1.446,68
CENTRO OTHOMED	17207	50	31/01/2014	€ 654,96
FARMACIA SIMBULA CRISTINA	744215	4	31/01/2014	€ 241,71
FARMACIA SIMBULA CRISTINA	744215	5	31/01/2014	€ 224,52
LABORATORIO CALZATURE LUDOVIC VARO	17104	11	31/01/2014	€ 1.981,49
MONDIAL UDITO	1346769	1	20/01/2014	€ 1.365,25
MONDIAL UDITO	1344329	2	07/01/2014	€ 1.206,69
MONDIAL UDITO	1346769	2	20/01/2014	€ 1.206,69
MONDIAL UDITO	1346769	3	20/01/2014	€ 1.206,69
MONDIAL UDITO	1346769	7	29/01/2014	€ 1.365,25
MONDIAL UDITO	1346769	9	31/01/2014	€ 1.206,69
MONDIAL UDITO	1344329	10	22/01/2014	€ 1.206,69
MONDIAL UDITO	1344329	18	29/01/2014	€ 1.365,25
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1400046	20/01/2014	€ 1.898,07
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1400108	06/02/2014	€ 3.010,97
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1400109	06/02/2014	€ 299,42
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1400143	10/02/2014	€ 1.989,66
			A Riporto	**€ 30.597,51**

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

Allegato "A" alla determinazione N° _____ del _____

PROT. N° _____ del _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PROTESICHE E ORTOPEDICHE Conto Economico n° 0502020501
Codice di Centro di Costo Q0402 - 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	€ 30.597,51
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1400144	10/02/2014	€ 403,43
OTTOCA NOTARO MARCO	744288	3	10/01/2014	€ 109,49
OTTOCA NOTARO MARCO	744288	17	06/02/2014	€ 106,81
PISPISA OTTICO	744201	1	15/01/2014	€ 96,08
PISPISA OTTICO	744201	6	12/02/2014	€ 187,37
PISPISA OTTICO	744201	7	12/02/2014	€ 187,37
POLYOPTICAL CENTER	12633	4	04/02/2014	€ 687,51
TECNICA ORTOPEDICA	14515	A/5	28/01/2014	€ 208,30
TEORSAN	14439	11	15/01/2014	€ 3.346,12
TEORSAN	14439	13	16/01/2014	€ 4.148,93
TEORSAN	14439	14	16/01/2014	€ 3.180,91
TEORSAN	14439	16	23/01/2014	€ 1.540,45
TEORSAN	14439	17	30/01/2014	€ 7.759,09
L'Operatore Amministrativo			TOTALE	**€ 52.559,37**

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

Allegato "A" alla determinazione N° ________ del ______________

PROT. N° _________ del ______________

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PROTESICHE E ORTOPEDICHE Conto Economico n° 0502020501
Codice di Centro di Costo Q0402 - 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	€ 52.559,37
L'Operatore Amministrativo		TOTALE		€ 52.559,37

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

Allegato "A" alla determinazione N° _____ del _____

PROT. N° _____ del _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PROTESICHE E ORTOPEDICHE Conto Economico n° 0502020501
Codice di Centro di Costo Q0402 - 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	€ 52.559,37
			TOTALE	**€ 52.559,37**

L'Operatore Amministrativo

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

Allegato "A" alla determinazione N° _____ del _____

PROT. N° _____ del _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PROTESICHE E ORTOPEDICHE Conto Economico n° 0502020501
Codice di Centro di Costo Q0402 - 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	€ 52.559,37
			TOTALE	**€ 52.559,37**

L'Operatore Amministrativo

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

Allegato "A" alla determinazione N° _____ del _____

PROT. N° _____ del _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PROTESICHE E ORTOPEDICHE Conto Economico n° 0502020501
Codice di Centro di Costo Q0402 - 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	€ 52.559,37
			TOTALE	**€ 52.559,37**

L'Operatore Amministrativo