

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

Allegato "A" alla determinazione N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SERVIZIO ASSISTENZA RIABILITATIVA AI SOGGETTI DISABILI**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI AUSILI PER INCONTINENZA E PRESIDI PER STOMIA  
Conto Economico n° 0502020501 - Centro di Costo S0402

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	141	31/12/2013	€ 4.439,81
DEIANA PAOLA – ARBOREA	13819	54	31/12/2013	€ 513,72
DEIANA PAOLA – ARBOREA	13819	55	31/12/2013	€ 313,62
LANICCA ANNA MARIA – TERRALBA	17224	55	11/12/2013	€ 31,82
LANICCA ANNA MARIA – TERRALBA	17224	58	31/12/2013	€ 1.001,73
LANICCA ANNA MARIA – TERRALBA	17224	59	31/12/2013	€ 1.705,95
MATTA PATRIZIA	1325293	63	31/12/2013	€ 323,70
MELONI ANTONIETTA – CAGLIARI	13229	124	24/12/2013	€ 50,26
MIGLIOR MARIA MANUELA – URAS	743301	53	30/11/2013	€ 19,73
MIGLIOR MARIA MANUELA – URAS	743301	58	31/12/2013	€ 19,73
MIGLIOR MARIA MANUELA – URAS	743301	59	31/12/2013	€ 1.351,40
MURTAS – CAGLIARI	14827	215	31/12/2013	€ 25,75
ORTOSAN – QUARTU S.ELENA	12824	363/C	30/11/2013	€ 934,44
ORTOSAN – QUARTU S.ELENA	12824	400/C	31/12/2013	€ 934,44
PEDRAZZINI ANDREA – S.N.ARCIDANO	490847	118	31/12/2013	€ 71,70
PEDRAZZINI ANDREA – S.N.ARCIDANO	490847	119	31/12/2013	€ 1.313,22
PICCIAU GIANFRANCO – MARRUBIU	12995	46	31/12/2013	€ 1.926,93
PORRU CHIARA – CAGLIARI	743885	135	31/10/2013	€ 57,28
PORRU CHIARA – CAGLIARI	743885	150	30/11/2013	€ 57,28
PUSCEDDU IVANA – SAN SPERATE (CA)	1338193	60	30/11/2013	€ 51,76
SITOR – CAGLIARI	12451	640	31/10/2013	€ 218,34
SITOR – CAGLIARI	12451	694	30/11/2013	€ 218,34
<b>A Riporto oppure Finale</b>				<b>€ 15.580,95</b>

IL FUNZIONARIO

Pira Patrizia

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

Allegato "A" alla determinazione N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**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	€ 15.580,95
<b>Finale</b>				<b>€ 15.580,95</b>

IL FUNZIONARIO

**Pira Patrizia**