

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	6	31/01/2014	€ 3.874,80
ANNIS PIERLUIGI - TERRALBA	17221	14	28/02/2014	€ 3.986,98
DEIANA PAOLA - ARBOREA	13819	3	31/01/2014	€ 741,44
DEIANA PAOLA - ARBOREA	13819	4	31/01/2014	€ 190,38
DEIANA PAOLA - ARBOREA	13819	8	28/02/2014	€ 223,77
DEIANA PAOLA - ARBOREA	13819	9	28/02/2014	€ 693,62
LANICCA ANNA MARIA - TERRALBA	17224	3	31/01/2014	€ 782,58
LANICCA ANNA MARIA - TERRALBA	17224	5	31/01/2014	€ 1.151,11
LANICCA ANNA MARIA - TERRALBA	17224	6	14/02/2014	€ 87,36
LANICCA ANNA MARIA - TERRALBA	17224	9	28/02/2014	€ 1.139,20
LANICCA ANNA MARIA - TERRALBA	17224	11	28/02/2014	€ 28,64
LANICCA ANNA MARIA - TERRALBA	17224	12	28/02/2014	€ 1.160,04
MATTA PATRIZIA	1325293	5	31/01/2014	€ 550,97
MELONI ANTONIETTA - CAGLIARI	13229	6	29/01/2014	€ 50,26
MIGLIOR MARIA MANUELA - URAS	743301	2	31/01/2014	€ 883,65
MIGLIOR MARIA MANUELA - URAS	743301	7	28/02/2014	€ 1.531,84
MURTAS - CAGLIARI	14827	21	31/01/2014	€ 25,75
PEDRAZZINI ANDREA - S.N.ARCIDANO	490847	12	31/01/2014	€ 33,84
PEDRAZZINI ANDREA - S.N.ARCIDANO	490847	14	31/01/2014	€ 1.085,79
PEDRAZZINI ANDREA - S.N.ARCIDANO	490847	27	28/02/2014	€ 1.085,17
PEDRAZZINI ANDREA - S.N.ARCIDANO	490847	28	28/02/2014	€ 33,84
PICCIAU GIANFRANCO - MARRUBIU	12995	3	31/01/2014	€ 1.828,48
PICCIAU GIANFRANCO - MARRUBIU	12995	5	28/02/2014	€ 2.830,57
<b>A Riporto oppure Finale</b>				<b>€ 24.000,08</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 PRESIDII 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	<b>€ 24.000,08</b>
<b>Finale</b>				<b>€ 24.000,08</b>

IL FUNZIONARIO

Pira Patrizia