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
AMPLIFON	12342	R614012901	30/08/2014	€ 2.413,38
AUDIOLOGIC	13092	225	31/07/2014	€ 1.342,80
CENTRO ORTHOMED	17207	457	30/07/2014	€ 654,96
CHESSA & C.	12538	AF/788	26/08/2014	€ 461,06
FARMACIA FERRALASCO NATALIA	743364	46	31/08/2014	€ 241,71
NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO	1346769	75	25/08/2014	€ 1.206,69
NEW MONDIAL UDITO UNIPERSONALE	1344327	171	02/09/2014	€ 1.206,69
NEW MONDIAL UDITO UNIPERSONALE	1344327	173	02/09/2014	€ 1.206,69
NUOVA ORTOPEDIA SCO	14368	333	07/08/2014	€ 174,51
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1400833	25/07/2014	€ 1.865,81
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1400901	19/08/2014	€ 5.029,52
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1400902	19/08/2014	€ 2.946,67
ORTHO SHOP	17229	72	30/08/2014	€ 1.317,66
OTTICA NOTARO MARCO	744288	122	11/08/2014	€ 219,61
OTTICA NOTARO MARCO	744288	123	11/08/2014	€ 106,81
OTO OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA	18801	E/140455	28/07/2014	€ 190,47
SITOR	12451	422	31/07/2014	€ 17.752,82
TECNICA ORTOPEDICA	14515	A/245	25/08/2014	€ 324,73
TEORSAN	14439	125	03/09/2014	€ 4.207,47
TEORSAN	14439	126	04/09/2014	€ 7.045,71
TEORSAN	14439	130	09/09/2014	€ 10.361,44
			A Riporto	**€ 60.277,21**

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	€ 60.277,21
UNIFARM	742133	604828	30/06/2014	€ 2.773,72
UNIFARM	742133	605902	31/07/2014	€ 822,60
			TOTALE	**€ 63.873,53**

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	€ 63.873,53
		TOTALE		€ 63.873,53

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	€ 63.873,53
			TOTALE	**€ 63.873,53**

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	€ 63.873,53
			TOTALE	**€ 63.873,53**

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	€ 63.873,53
			TOTALE	**€ 63.873,53**

L'Operatore Amministrativo