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	RJ15001656	27/02/2015	€ 2.849,99
APLIFON	12342	RJ15003078	18/03/2015	€ 310,64
AUDIOLOGIC	13092	51	27/02/2015	€ 537,12
AUDIOMEDICAL	12412	27	06/03/2015	€ 1.365,25
AUDIOMEDICAL	12412	31	16/03/2015	€ 1.206,69
AUDIOMEDICAL	12412	44	25/03/2015	€ 1.365,25
AUDIOMEDICAL	12412	43	25/03/2015	€ 71,66
CENTRO ORTHOMED	17207	91	16/02/2015	€ 654,96
CENTRO ORTHOMED	17207	171	17/03/2015	€ 654,96
CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO	13115	95	28/01/2015	€ 770,76
CENTRO PROMOZIONE TIFLOTECNICA	1369977	205	30/03/2015	€ 610,14
CENTRO PROMOZIONE TIFLOTECNICA	1369977	207	30/03/2015	€ 2.183,00
FARMACIA PINNA ALESSANDRO	743839	17	30/03/2015	€ 241,71
FARMACIA SIMBULA CRISTINA	744215	7	17/03/2015	€ 537,12
LABORATORIO CALZATURE LUDOVIC VARO	17104	16	27/03/2015	€ 1.630,87
NEW MONDIAL UDITO	1346769	11	19/03/2015	€ 1.365,25
NEW MONDIAL UDITO	1346769	12	20/03/2015	€ 1.206,69
NEW MONDIAL UDITO	1346769	14	25/03/2015	€ 1.365,25
NEW MONDIAL UDITO UNIPERSONALE	1344329	6	23/01/2015	€ 1.206,69
			A Riporto	**€ 20.134,00**

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	€ 20.134,00
NEW MONDIAL UDITO UNIPERSONALE	1344329	28	17/03/2015	€ 1.206,69
NEW MONDIAL UDITO UNIPERSONALE	1344329	32	23/03/2015	€ 1.206,69
NEW MONDIAL UDITO UNIPERSONALE	1344329	35	27/03/2015	€ 1.206,69
OTTICA NOTARO MARCO	744288	30	11/03/2015	€ 112,18
OTTICA NOTARO MARCO	744288	35	17/03/2015	€ 104,67
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1500330	25/03/2015	€ 512,30
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1500331	25/03/2015	€ 529,51
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1500332	25/03/2015	€ 569,59
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1500373	30/03/2015	€ 18,18
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1500374	30/03/2015	€ 1.684,82
ORTOSAN	12824	1/C	25/03/2015	€ 1.531,00
OTTICA SANTONA	12320	27	28/03/2015	€ 106,81
PISPISA L'OTTICO	744201	5	16/03/2015	€ 109,50
PISPISA L'OTTICO	744201	6	18/03/2015	€ 268,55
PODOCENTER	1382270	1	31/01/2015	€ 144,94
PODOCENTER	1382270	2	31/01/2015	€ 1.195,72
PODOCENTER	1382270	3	31/01/2015	€ 4.505,10
PODOCENTER	1382270	4	31/01/2015	€ 1.559,37
PODOCENTER	1382270	23	31/01/2015	€ 144,94
PODOCENTER	1382270	24	31/01/2015	€ 577,83
PODOCENTER	1382270	25	31/01/2015	€ 3.152,54
PODOCENTER	1382270	26	31/01/2015	€ 12.810,84
			A riporto	**€ 53.392,46**

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	€ 53.392,46
PODOCENTER	1382270	37	28/02/2015	€ 1.437,76
PODOCENTER	1382270	38	28/02/2015	€ 517,14
PODOCENTER	1382270	39	28/02/2015	€ 907,14
PODOCENTER Nota di Debito	1382270	40	30/03/2015	€ 183,64
SITOR	12451	81	27/02/2015	€ 13.743,98
SITOR	12451	112	27/02/2015	€ 194,17
SITOR	12451	165	30/03/2015	€ 17.535,76
SIMA	13020	1397	24/01/2015	€ 478,31
TECNICA ORTOPEDICA	14515	59	06/03/2015	€ 613,98
TEORSAN	14439	26	17/03/2015	€ 1.687,36
TEORSAN	14439	28	18/03/2015	€ 7.392,12
UNIFARM	742133	TNO11HCF600400	31/01/2015	€ 191,37
UNIFARM	742133	TNO11HCF601330	28/02/2015	€ 278,91
L'Operatore Amministrativo		TOTALE		€ 98.554,10

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	€ 98.554,10
			TOTALE	**€ 98.554,10**

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	€ 98.554,10
			TOTALE	**€ 98.554,10**

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	€ 98.554,10
			TOTALE	**€ 98.554,10**

L'Operatore Amministrativo