

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

Allegato "A" alla delibera 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 In acconto	12342	R613018200	13/12/2013	€ 2.119,53
AUDIOMEDICAL	12412	170	16/12/2013	€ 120,00
AUDIOMEDICAL	12412	173	17/12/2013	€ 1.285,97
AUDIOMEDICAL	12412	178	18/12/2013	€ 2.104,28
CENTRO ORTHOMED	17207	530	30/12/2013	€ 654,96
CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO	13115	1713	18/11/2013	€ 770,76
FARMACIA FERRALASCO NATALIA	743364	68	30/11/2013	€ 241,71
FARMACIA LODDO ROSSELLA	749613	299	30/12/2013	€ 241,71
FARMACIA SIMBULA CRISTINA	744215	41	31/12/2013	€ 273,61
ITOP	13162	2270	31/12/2013	€ 2.260,60
LABORATORIO CALZATURE LUDOVIC VARO	17104	69	30/12/2013	€ 1.699,56
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1301107	30/12/2013	€ 5.161,45
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1301063	16/12/2013	€ 4.368,76
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1301131	31/12/2013	€ 3.578,78
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1301133	31/12/2013	€ 2.918,05
MONDIAL'UDITO	1346769	100	20/12/2013	€ 1.206,69
NEW MONDIAL UDITO	1344329	131	02/12/2013	€ 1.206,69
A riporto				€ 30.213,11

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

Allegato "A" alla delibera 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	€ 30.213,11
NEW MONDIAL UDITO	1344329	136	05/12/2013	€ 1.365,25
NEW MONDIAL UDITO	1344329	149	12/12/2013	€ 1.365,25
NEW MONDIAL UDITO	1344329	155	18/12/2013	€ 1.206,69
NEW MONDIAL UDITO	1344329	156	18/12/2013	€ 1.365,25
NOVAURIS	14209	103	27/12/2013	€ 1.365,25
NUOVA ORTOPEDIA SCO	14368	499	19/12/2013	€ 490,34
OFFICINE ORTOPEDICHE INCERPI	13090	867	30/12/2013	€ 573,64
ORTOPEDIA SANITARI ANDREA MURRU	14500	114	14/12/2013	€ 144,94
ORTHO SHOP	17229	94	31/12/2013	€ 1.515,11
ORTOSAN	12824	373/C	30/11/2013	€ 5.697,22
OTTICA NOTARO MARCO	744288	212	23/12/2013	€ 108,42
O.T.O. OFFICINA ORTOPEDICA	18801	E/130710	30/12/2013	€ 775,15
O.T.O. OFFICINA ORTOPEDICA	18801	E/130711	30/12/2013	€ 190,47
PISPISA OTTICO	13090	37	30/12/2013	€ 112,18
RIZZOLI ORTOPEDIA	12311	1018003997	31/12/2013	€ 900,21
SANITARI E BABY SHOP	14552	607	02/12/2013	€ 4.038,30
SITOR	12451	675	30/11/2013	€ 17.293,55
TECNICA ORTOPEDICA	14515	A/413	17/12/2013	€ 1.723,34
TIFCOM DI GASPERINI MARCO	773731	487	26/11/2013	€ 114,51
TIFCOM DI GASPERINI MARCO	773731	488	26/11/2013	€ 8,30
A Riporto				€ 70.566,48

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

Allegato "A" alla delibera 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	€ 70.566,48
TEORSAN	14439	321	27/12/2013	€ 3.766,15
TEORSAN	14439	325	27/12/2013	€ 9.305,37
TEORSAN	14439	326	27/12/2013	€ 1.039,28
L'Operatore Amministrativo			TOTALE	€ 84.677,28

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 5AAB02EE2 - 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	€ 84.677,28
TOTALE				€ 84.677,28

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 5AAB02EE2 - 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	€ 84.677,28
			TOTALE	€ 84.677,28

L'Operatore Amministrativo