

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

Allegato "A" alla determinazione N° 2163 del 18/08/2014

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	R614009621	17/06/2014	€ 86,51
AMPLIFON	12342	R614009473	17/06/2014	€ 1.206,69
AMPLIFON	12342	R614010394	30/06/2014	€ 2.571,94
AMPLIFON	12342	R614011137	16/07/2014	€ 1.401,08
AMPLIFON	12342	R614011940	29/07/2014	€ 1.365,25
AUDIOMEDICAL	12412	77	30/06/2014	€ 1.270,82
AUDIOMEDICAL	12412	86	25/07/2014	€ 2.921,47
AUDIOMEDICAL	12412	88	27/07/2014	€ 120,00
AUDIOMEDICAL	12412	89	29/07/2014	€ 3.267,52
AUDIOMEDICAL	12412	93	31/07/2014	€ 3.254,57
AUDIOMEDICAL	12412	98	08/08/2014	€ 4.016,47
BARBIERI	14579	104963	30/06/2014	€ 794,16
BARBIERI	14579	105249	15/07/2014	€ 1.368,56
CENTRO ORTHOMED	17207	379	26/06/2014	€ 155,01
FARMACIA FERRALASCO NATALIA	743364	34	30/06/2014	€ 257,94
FARMACIA FERRALASCO NATALIA	743364	35	30/06/2014	€ 241,71
ITOP	13162	1362	30/06/2014	€ 318,67
LABORATORIO CALZATURE LUDOVIC VARO	17104	42	30/06/2014	€ 2.674,29
LABORATORIO CALZATURE LUDOVIC VARO	17104	44	28/07/2014	€ 1.301,11
NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO	1346769	64	23/06/2014	€ 1.365,25
NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO	1346769	67	02/07/2014	€ 1.365,25
<b>A Riporto</b>				<b>€ 31.324,27</b>



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	<b>€ 31.324,27</b>
NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO	1346769	74	04/08/2014	€ 1.206,69
NEW MONDIAL UDITO UNIPERSONALE	1344329	150	24/07/2014	€ 1.206,69
NEW MONDIAL UDITO UNIPERSONALE	1344329	152	24/07/2014	€ 1.365,25
OCULARISTICA ITALIANA	12678	994	16/07/2014	€ 1.912,14
OFFICINA ORTOPEDICA CHESSA & C.	12538	AF/719	25/07/2014	€ 306,76
OFFICINA ORTOPEDICA INCERPI	13090	454	30/07/2014	€ 120,85
OTTICA NOTARO MARCO	7412880	7	12/06/2014	€ 176,63
OTTICA NOTARO MARCO	7412880	11	04/08/2014	€ 106,81
NUOVA ORTOPEDIA SCO	13950	314	28/07/2014	€ 436,79
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1400731	04/07/2014	€ 1.053,75
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1400773	11/07/2014	€ 1.263,10
ORTOPEDIA LOCCI	14787	E/1400816	22/07/2014	€ 1.427,18
ORTHO SHOP	17229	54	30/06/2014	€ 902,73
ORTOSAN	12824	208/C	30/06/2014	€ 4.509,30
ORTOSAN Nota di Debito	12824	F/22	28/07/2014	€ 545,33
ORTOSAN	12824	215/C	30/06/2014	€ 641,66
ORTOSAN Nota di Debito	12824	F/23	28/07/2014	€ 1.749,03
ORTOSAN	12824	E/390	30/06/2014	€ 257,94
ORTOSAN	12824	216/C	02/07/2014	€ 1.129,68
OTTICA NOTARO MARCO	744288	112	24/07/2014	€ 106,81
POLYOPTICAL CENTER	12633	32	02/07/2014	€ 687,51
POLYOPTICAL CENTER	12633	39	25/07/2014	€ 956,07
TECNICA ORTOPEDICA	14515	A/215	30/06/2014	€ 776,35
A Riporto				<b>€ 54.169,32</b>



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

Allegato "A" alla determinazione N° 2163 del 18/08/2014

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	€ 54.169,32
R.T.M.	739918	799	30/06/2014	€ 1.932,90
R.T.M.	739918	800	30/06/2014	€ 2.023,72
SANITARI E BABY SHOP	14552	93	04/03/2014	€ 3.276,41
SANITARI E BABY SHOP	14552	94	04/03/2014	€ 688,75
SIMA	13020	5445	28/02/2014	€ 944,53
SIMA	13020	16072	14/06/2014	€ 639,17
SITOR	12451	330	30/06/2014	€ 565,69
SITOR	12451	353	30/06/2014	€ 20.809,58
TIFLOSYSTEM	12909	1011	08/07/2014	€ 1.564,57
TEORSAN	14439	115	04/07/2014	€ 3.441,94
TEORSAN	14439	117	10/07/2014	€ 6.212,43
TEORSAN	14439	121	22/07/2014	€ 4.837,59
TEORSAN	14439	123	23/07/2014	€ 607,07
PUNTI DI VISTA	12853	834	09/07/2014	€ 805,68
L'Operatore Amministrativo			TOTALE	€ 102.519,35





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	€ 102.519,35
<b>TOTALE</b>				<b>€ 102.519,35</b>

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	€ 102.519,35
<b>TOTALE</b>				<b>€ 102.519,35</b>

L'Operatore Amministrativo