ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

STRUTTURA CONVENZIONATA	PRESTAZIONI OTTOBRE 2014	TOTALE IMPORTO NETTO DA LIQUIDARE
FKT S.R.L. - RADIOLOGIA	€ 10.089,40	**€ 10.089,40**
conto n. 0502020608	a valere su fattura n. 7198 del 06/11/2014	
CIG 5721524EF4	registrazione n. 20102	
FKT S.R.L. - FISIOTERAPIA	€ 3.419,59	**€ 3.419,59**
conto n. 0502020608	a valere su fattura n. 7199 del 06/11/2014	
CIG 5721524EF4	registrazione n. 20105	
BIORAD S.A.S.	€ 10.510,79	**€ 10.510,79**
conto n. 0502020608	a valere su fattura n. 18 del 04/11/2014	
CIG 57215368DD	registrazione n. 20107	
CID S.R.L.	€ 120.590,44	**€ 120.590,44**
conto n. 0502020608	a valere su fattura n. 8192 del 31/10/2014	
CIG 5721495708	registrazione n. 20113	
MULTI INGROS S.R.L.	€ 130.467,56	**€ 130.467,56**
conto n. 0502020608	a valere su fattura n. 14135/B del 03/11/2014	
CIG 57215146B6	registrazione n. 20115	
LAB S.A.S.	€ 37.764,00	**€ 37.764,00**
conto n. 0502020604	a valere su fattura n. 5440 del 03/11/2014	
CIG 5721564FF6	registrazione n. 20109	
LAN S.R.L.	€ 39.876,57	**€ 39.876,57**
conto n. 0502020604	a valere su fattura n. 10/A del 05/11/2014	
CIG 57215769DF	registrazione n. 20111	
	TOTALE COME DA DELIBERA	**€ 352.718,35**