

Esercizio 2018

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** 3-Z307 2018 - 1501 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 smi  
 Ditte diverse anno 2017/2018

Beneficiario: 13468 FARMACIA CALA LUNA S.N.C. DI VISENTINI S. & MUGONI G.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.		25 / A	29/11/2016	2016	41490	2	1 30/01/2017	397,47
Estr.	3-A1	2016	25982	06/12/2016	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
<b>Totale</b>								397,47

Beneficiario: 12412 AUDIOMEDICAL SAS DI SALIS VINCENZO & C.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.		0/281/2017/ASL	21/12/2017	2017	1351612	1	1 19/02/2018	1 285,97
Estr.	3-A1	2017	28057	21/12/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
N.Dt.		0/16/2018/ASL	22/01/2018	2018	149010	1	1 24/03/2018	1 365,24
Estr.	P_FTA	2018	13271	14/02/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
N.Dt.		0/37/2018/ASL	23/02/2018	2018	261321	1	1 28/04/2018	1 206,68
Estr.	P_FTA	2018	30335	13/03/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
<b>Totale</b>								3 857,89

Beneficiario: 12451 SITOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.		84/E	31/01/2018	2018	237712	1	1 21/04/2018	2 902,62
Estr.	P_FTA	2018	26640	07/03/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
<b>Totale</b>								2 902,62

Beneficiario: 1314202 ORTOPEDIA JOSETTO MORI SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.		08/17/FE	06/11/2017	2017	1143978	1	1 12/01/2018	2 895,24
Estr.	3-A1	2017	21823	14/11/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
<b>Totale</b>								2 895,24

Beneficiario: 1344329 NEW MONDIAL UDITO S.R.L. UNIPERSONALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	

Esercizio 2018

### Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** 3-Z307 2018 - 1501 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 smi  
 Ditte diverse anno 2017/2018

<b>N.Dt.</b>	30/PA -	31/12/2017	2018	-	144198	-	1	-	1	19/03/2018	1 206,69
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	12594	-	13/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>N.Dt.</b>	29/PA -	31/12/2017	2018	-	161769	-	1	-	1	24/03/2018	1 285,97
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	15324	-	16/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>											2 492,66

Beneficiario: 1373310 DEMELAS MARIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.</b>		1/E	26/02/2018	2018	261011	1	1	27/04/2018	90,24
<b>Estr. P_FTA</b>	2018	-	30294	-	13/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
<b>N.Dt.</b>		1/E	26/02/2018	2018	261011	1	2	27/04/2018	15,50
<b>Estr. P_FTA</b>	2018	-	30294	-	13/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
<b>Totale</b>									105,74

Beneficiario: 1376313 ORTOPEDIE BALDINELLI S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.</b>		F1/67	29/01/2018	2018	189184	1	1	31/03/2018	317,32
<b>Estr. P_FTA</b>	2018	-	18626	-	23/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
<b>N.Dt.</b>		F1/152	15/02/2018	2018	235885	1	1	17/04/2018	3 936,58
<b>Estr. P_FTA</b>	2018	-	26177	-	07/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
<b>Totale</b>									4 253,90

Beneficiario: 1382270 ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.</b>		249/EAL	27/12/2017	2018	148639	1	1	24/03/2018	158,66
<b>Estr. P_FTA</b>	2018	-	13155	-	14/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
<b>Totale</b>									158,66

Beneficiario: 1407228 FARMACIA DADDI S.N.C. DI FRANCESCO DADDI & C

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.</b>		249/EAL	27/12/2017	2018	148639	1	1	24/03/2018	158,66
<b>Estr. P_FTA</b>	2018	-	13155	-	14/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
<b>Totale</b>									158,66

Esercizio 2018

### Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** 3-Z307 2018 - 1501 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 smi  
 Ditte diverse anno 2017/2018

<b>N.Dt.</b>	40 / PA -	30/09/2017	2018	-	115906	-	1	-	1	19/03/2018	228,80
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	10627	-	07/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>N.Dt.</b>	44 / PA -	31/10/2017	2018	-	123826	-	1	-	1	19/03/2018	296,65
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	11113	-	08/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>N.Dt.</b>	43 / PA -	31/10/2017	2018	-	132692	-	1	-	1	24/03/2018	128,96
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	11454	-	09/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>											654,41

Beneficiario: 14241 GALI MARIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
<b>N.Dt.</b>		1 / PA -	18/01/2018	2018	-	144132	-	1	-	1	20/03/2018	220,97
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	12568	-	13/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>N.Dt.</b>		2 / PA -	18/01/2018	2018	-	231513	-	1	-	1	24/03/2018	80,02
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	25375	-	06/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>N.Dt.</b>		33 / PA -	01/03/2018	2018	-	272695	-	1	-	1	31/03/2018	80,02
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	31709	-	15/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>											381,01	

Beneficiario: 1454070 CARTA ALESSANDRO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
<b>N.Dt.</b>		000001-2018-PA -	16/02/2018	2018	-	235730	-	1	-	1	17/04/2018	1 285,97
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	26137	-	07/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>N.Dt.</b>		000002-2018-PA -	16/02/2018	2018	-	235973	-	1	-	1	17/04/2018	1 206,69
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	26219	-	07/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>N.Dt.</b>		000003-2018-PA -	16/02/2018	2018	-	236005	-	1	-	1	17/04/2018	1 365,25
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	26228	-	07/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>N.Dt.</b>		000004-2018-PA -	16/02/2018	2018	-	236046	-	1	-	1	17/04/2018	1 365,25
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	26240	-	07/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					

Esercizio 2018

### Elenco di Liquidazioni

<b>Provvediment</b>		3-Z307 2018 - 1501 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 smi Ditte diverse anno 2017/2018									
<b>N.Dt.</b>	000005-2018-PA -	16/02/2018	2018	-	236064	-	1	-	1	17/04/2018	682,62
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018 -	26247 -	07/03/2018							<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica	
<b>N.Dt.</b>	000006-2018-PA -	16/02/2018	2018	-	236085	-	1	-	1	17/04/2018	1 206,69
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018 -	26254 -	07/03/2018							<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica	
<b>N.Dt.</b>	000010-2018-PA -	16/03/2018	2018	-	329379	-	1	-	1	15/05/2018	1 206,69
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018 -	40325 -	28/03/2018							<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica	
<b>N.Dt.</b>	000009-2018-PA -	16/03/2018	2018	-	330719	-	1	-	1	15/05/2018	1 365,25
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018 -	40538 -	28/03/2018							<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica	
<b>N.Dt.</b>	000020-2018-PA -	17/03/2018	2018	-	330975	-	1	-	1	16/05/2018	1 206,69
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018 -	40591 -	28/03/2018							<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica	
<b>N.Dt.</b>	000019-2018-PA -	17/03/2018	2018	-	330984	-	1	-	1	16/05/2018	1 365,25
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018 -	40595 -	28/03/2018							<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica	
<b>N.Dt.</b>	000018-2018-PA -	17/03/2018	2018	-	331022	-	1	-	1	16/05/2018	1 365,25
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018 -	40597 -	28/03/2018							<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica	
<b>N.Dt.</b>	000017-2018-PA -	17/03/2018	2018	-	331042	-	1	-	1	16/05/2018	1 206,69
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018 -	40603 -	28/03/2018							<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica	
<b>N.Dt.</b>	000015-2018-PA -	17/03/2018	2018	-	331097	-	1	-	1	16/05/2018	1 206,69
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018 -	40610 -	28/03/2018							<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica	
<b>Totale</b>											16 034,98

Beneficiario: 59942 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL U.S.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.</b>		E1/187	30/11/2017	2018	292145	1	1	06/05/2018	400,36
<b>Estr. P_FTA</b>	2018	- 35043	20/03/2018						<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica
<b>N.Dt.</b>		E1/187	30/11/2017	2018	292145	1	2	06/05/2018	233,65
<b>Estr. P_FTA</b>	2018	- 35043	20/03/2018						<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica
<b>Totale</b>									634,01

Esercizio 2018

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** 3-Z307 2018 - 1501 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 smi  
 Ditte diverse anno 2017/2018

Beneficiario: 751732 DEIANA MARINO GIOVANNI CARLO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		02/000002	31/12/2017	2018	160424	1	1	24/03/2018	419,49
Estr. P_FTA	2018	14900	16/02/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		02/000002	31/12/2017	2018	160424	1	2	24/03/2018	77,50
Estr. P_FTA	2018	14900	16/02/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								496,99	

Beneficiario: 888344 ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		FE/58	01/03/2018	2018	284455	1	1	04/05/2018	2 149,87
Estr. P_FTA	2018	33502	19/03/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		FE/59	01/03/2018	2018	284499	1	1	04/05/2018	4 089,73
Estr. P_FTA	2018	33513	19/03/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								6 239,60	

Beneficiario: 937891 MACCHIAVELLI LORETTA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		1	06/02/2018	2018	210121	1	1	07/04/2018	118,16
Estr. P_FTA	2018	21693	01/03/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		1	06/02/2018	2018	210121	1	2	07/04/2018	15,50
Estr. P_FTA	2018	21693	01/03/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								133,66	

Beneficiario: 942579 NUOVA EKON ACUSTICA S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		6/2018A	15/01/2018	2018	147881	1	1	19/03/2018	1 365,25
Estr. P_FTA	2018	12895	14/02/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					

Esercizio 2018

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** 3-Z307 2018 - 1501 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 smi  
 Ditte diverse anno 2017/2018

<b>N.Dt.</b>	10/18A -	23/01/2018	2018	-	149365	-	1	-	1	25/03/2018	1 206,69
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018	- 13382 -	14/02/2018		<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>N.Dt.</b>	11/2018A -	23/01/2018	2018	-	168370	-	1	-	1	25/03/2018	603,35
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018	- 16078 -	19/02/2018		<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>N.Dt.</b>	12/18A -	23/01/2018	2018	-	168376	-	1	-	1	25/03/2018	1 135,04
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018	- 16079 -	19/02/2018		<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>N.Dt.</b>	9/18A -	23/01/2018	2018	-	171548	-	1	-	1	25/03/2018	1 365,25
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018	- 16331 -	20/02/2018		<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>											5 675,58

Beneficiario: 944196 OKKY DI MASSIMILIANO MONTIS &C. SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
<b>N.Dt.</b>	010201700025	-	29/12/2017	2018	-	147914	-	1	-	1	20/03/2018	291,65
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018	- 12904 -	14/02/2018		<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica						
<b>N.Dt.</b>	010201700025	-	29/12/2017	2018	-	147914	-	1	-	2	20/03/2018	62,00
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018	- 12904 -	14/02/2018		<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica						
<b>N.Dt.</b>	010201700026	-	29/12/2017	2018	-	147941	-	1	-	1	20/03/2018	351,81
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018	- 12915 -	14/02/2018		<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica						
<b>N.Dt.</b>	010201700026	-	29/12/2017	2018	-	147941	-	1	-	2	20/03/2018	54,25
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018	- 12915 -	14/02/2018		<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica						
<b>N.Dt.</b>	010201700024	-	29/12/2017	2018	-	148648	-	1	-	1	24/03/2018	375,98
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018	- 13156 -	14/02/2018		<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica						
<b>N.Dt.</b>	010201700024	-	29/12/2017	2018	-	148648	-	1	-	2	24/03/2018	62,00
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018	- 13156 -	14/02/2018		<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica						
<b>N.Dt.</b>	010201700027	-	29/12/2017	2018	-	148662	-	1	-	1	24/03/2018	728,32
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018	- 13161 -	14/02/2018		<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica						
<b>N.Dt.</b>	010201700027	-	29/12/2017	2018	-	148662	-	1	-	2	24/03/2018	54,25
<b>Estr. P_FTA</b>	- 2018	- 13161 -	14/02/2018		<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica						

Esercizio 2018

### Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** 3-Z307 2018 - 1501 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 smi  
 Ditte diverse anno 2017/2018

<b>N.Dt.</b>	010201700028 -	29/12/2017	2018 -	148705 -	1 -	1	24/03/2018	566,12
<b>Estr. P_FTA -</b>	2018 -	13165 -	14/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>N.Dt.</b>	010201700028 -	29/12/2017	2018 -	148705 -	1 -	2	24/03/2018	62,00
<b>Estr. P_FTA -</b>	2018 -	13165 -	14/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>N.Dt.</b>	010201700029 -	29/12/2017	2018 -	148720 -	1 -	1	24/03/2018	287,91
<b>Estr. P_FTA -</b>	2018 -	13169 -	14/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>N.Dt.</b>	010201700029 -	29/12/2017	2018 -	148720 -	1 -	2	24/03/2018	31,00
<b>Estr. P_FTA -</b>	2018 -	13169 -	14/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>N.Dt.</b>	010201700030 -	29/12/2017	2018 -	148739 -	1 -	1	24/03/2018	498,44
<b>Estr. P_FTA -</b>	2018 -	13177 -	14/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>N.Dt.</b>	010201700030 -	29/12/2017	2018 -	148739 -	1 -	2	24/03/2018	31,00
<b>Estr. P_FTA -</b>	2018 -	13177 -	14/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>								3 456,73

Beneficiario: 12412 AUDIOMEDICAL SAS DI SALIS VINCENZO & C.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.</b>		0/45/2018/ASL -	09/03/2018	2018 -	309095 -	1 -	1	12/05/2018	71,66
<b>Estr. P_FTA -</b>	2018 -	37450 -	23/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>N.Dt.</b>		0/44/2018/ASL -	09/03/2018	2018 -	309108 -	1 -	1	12/05/2018	1 365,24
<b>Estr. P_FTA -</b>	2018 -	37454 -	23/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								1 436,90	

Beneficiario: 13090 OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.</b>		42/18 -	26/02/2018	2018 -	260641 -	1 -	1	27/04/2018	177,47
<b>Estr. P_FTA -</b>	2018 -	30237 -	13/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								177,47	

Beneficiario: 1314202 ORTOPEDIA JOSETTO MORI SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.

Esercizio 2018

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** 3-Z307 2018 - 1501 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 smi  
Ditte diverse anno 2017/2018

<b>N.Dt.</b>	04/18/FE -	31/01/2018	2018	-	202385	-	1	-	1	03/04/2018	1 758,91
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	20028	-	27/02/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>											1 758,91

Beneficiario: 1344329 NEW MONDIAL UDITO S.R.L. UNIPERSONALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo				
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
<b>N.Dt.</b>		3/PA	08/02/2018	2018	-	216334	-	1	-	1	09/04/2018	1 206,69
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	22513	-	02/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>											1 206,69	

Beneficiario: 1406441 OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo				
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
<b>N.Dt.</b>		1024000395	28/02/2018	2018	-	287156	-	1	-	1	05/05/2018	629,34
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	34283	-	19/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>											629,34	

Beneficiario: 14241 GALI MARIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo				
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
<b>N.Dt.</b>		30 / PA	01/03/2018	2018	-	272667	-	1	-	1	31/03/2018	104,79
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	31699	-	15/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>N.Dt.</b>		31 / PA	01/03/2018	2018	-	272678	-	1	-	1	31/03/2018	289,90
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	31703	-	15/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>N.Dt.</b>		32 / PA	01/03/2018	2018	-	272686	-	1	-	1	31/03/2018	144,94
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	31706	-	15/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>											539,63	

Beneficiario: 1454070 CARTA ALESSANDRO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo				
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
<b>N.Dt.</b>		000011-2018-PA	16/03/2018	2018	-	329342	-	1	-	1	15/05/2018	1 365,25
<b>Estr. P_FTA</b>	-	2018	-	40297	-	28/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					




Esercizio 2018

### ***Elenco di Liquidazioni***

<b>Provvediment</b>	3-Z307 2018 - 1501 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 smi Ditte diverse anno 2017/2018										
<b>N.Dt.</b>	000014-2018-PA -	17/03/2018	2018	-	331112	-	1	-	1	16/05/2018	1 365,25
<b>Estr. P_FTA -</b>	2018 -	40615 -	28/03/2018							<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica	
<b>N.Dt.</b>	000013-2018-PA -	17/03/2018	2018	-	331123	-	1	-	1	16/05/2018	1 206,69
<b>Estr. P_FTA -</b>	2018 -	40617 -	28/03/2018							<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica	
<b>Totale</b>											3 937,19
<b>Totale</b>											<b>60 457,28</b>

CHERCHI  
GESUINA

 Firmato digitalmente da CHERCHI  
GESUINA  
Data: 2018.04.10 12:08:24 +02'00'