

Esercizio 2018

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** 3-Z307 2018 - 6240 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi ditte diverse anno 2018

Beneficiario: 944630 SIMA S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		F0000402	16/12/2017	2017	1340213	1	1	17/02/2018	1 126,47
Estr.	3-A1	2017	25547	31/12/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>								1 126,47	

Beneficiario: 12412 AUDIOMEDICAL SAS DI SALIS VINCENZO & C.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		0/126/2018/ASL	27/06/2018	2018	719940	1	1	27/08/2018	682,61
Estr.	P_FTA	2018	94872	28/06/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>								682,61	

Beneficiario: 12560 ORTHOTECNICA S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		232/A	10/07/2018	2018	773477	1	1	08/09/2018	4 170,00
Estr.	P_FTA	2018	102352	11/07/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>								4 170,00	

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		26/PA	12/07/2018	2018	783492	1	1	10/09/2018	1 206,69
Estr.	P_FTA	2018	103658	13/07/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>								1 206,69	

Beneficiario: 1398751 AUDIOCLINIC S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		55	06/07/2018	2018	763301	1	1	07/09/2018	1 365,25
Estr.	P_FTA	2018	100857	09/07/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
N.Dt.		58	12/07/2018	2018	783557	1	1	10/09/2018	1 365,25
Estr.	P_FTA	2018	103664	13/07/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				

Esercizio 2018

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** 3-Z307 2018 - 6240 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi ditte diverse anno 2018

**Totale** 2 730,50

Beneficiario: 14241 GALI MARIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		155 / PA	04/07/2018	2018	769357	1	1	31/08/2018	114,03
Estr. P_FTA	2018	101662	10/07/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		156 / PA	04/07/2018	2018	769363	1	1	31/08/2018	114,40
Estr. P_FTA	2018	101665	10/07/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		157 / PA	04/07/2018	2018	769373	1	1	31/08/2018	122,72
Estr. P_FTA	2018	101666	10/07/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		158 / PA	04/07/2018	2018	769376	1	1	31/08/2018	104,79
Estr. P_FTA	2018	101667	10/07/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					

**Totale** 455,94

Beneficiario: 14515 TECNICA ORTOPEDICA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FE/188	27/06/2018	2018	719132	1	1	27/08/2018	585,56
Estr. P_FTA	2018	94730	28/06/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					

**Totale** 585,56

Beneficiario: 17207 CENTRO ORTHOMED ORTOPEDIA SANITARIA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		10E	08/02/2018	2018	227172	1	1	09/04/2018	1 100,60
Estr. P_FTA	2018	24091	06/03/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		18E	28/02/2018	2018	349963	1	1	15/05/2018	1 349,34
Estr. P_FTA	2018	42855	04/04/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		35E	15/05/2018	2018	533347	1	1	14/07/2018	632,03
Estr. P_FTA	2018	70039	17/05/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					

**Totale** 3 081,97

Esercizio 2018

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** 3-Z307 2018 - 6240 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi ditte diverse anno 2018

Beneficiario: 742840 MEREU CATERINA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		11 / PA	28/06/2018	2018	725683	1	1	27/08/2018	144,94
Estr. P_FTA	2018	95580	29/06/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								144,94	

Beneficiario: 755573 OTTICA DELOGU DEL DOTT. ANGELO DELOGU SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		40FE18	29/06/2018	2018	731692	1	1	28/08/2018	171,87
Estr. P_FTA	2018	96308	02/07/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		40FE18	29/06/2018	2018	731692	1	2	28/08/2018	15,50
Estr. P_FTA	2018	96308	02/07/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								187,37	

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		65/18A	22/06/2018	2018	714795	1	1	21/08/2018	1 206,69
Estr. P_FTA	2018	94437	27/06/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		66/2018A	22/06/2018	2018	714803	1	1	21/08/2018	1 206,69
Estr. P_FTA	2018	94439	27/06/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		67/18A	22/06/2018	2018	714834	1	1	21/08/2018	1 285,97
Estr. P_FTA	2018	94444	27/06/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		70/2018A	03/07/2018	2018	769265	1	1	02/09/2018	1 206,69
Estr. P_FTA	2018	101646	10/07/2018	<b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								4 906,04	

Beneficiario: 944630 SIMA S.P.A.

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

Esercizio 2018

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

**Provvediment** 3-Z307 2018 - 6240 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi ditte diverse anno 2018

<b>N.Dt.</b>	F0000131 - 14/04/2018	2018	-	506576	-	2	-	1	16/06/2018	<b>137,18</b>
<b>Estr. P_FTA</b>	2018 - 66129 - 10/05/2018			<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					

**Totale** 137,18

Beneficiario: 952311 MURRU ROSA MARIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.</b>		00015/PA	27/06/2018	2018	718888	1	1	27/08/2018	3 095,98
<b>Estr. P_FTA</b>	2018	- 94687	- 28/06/2018		<b>Conto</b>	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			

**Totale** 3 095,98

**Totale** 22 511,25