

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ATS_PDTD 2018 - 7171 - del 18/07/2018 Distretto di Macomer. Liquidazione fatture alle farmacie per l'erogazione di ausili protesici a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi. Mese di giugno 2018

Beneficiario: 1115536 MASALA GIAN FRANCO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		11 / A	30/06/2018	2018	761225	1	1	05/09/2018	1 007,17
Estr. P_FTA	2018	100546	09/07/2018						Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica
Totale									1 007,17

Beneficiario: 12451 SITOR S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		365/E	30/04/2018	2018	664185	1	1	12/08/2018	775,76
Estr. P_FTA	2018	87965	15/06/2018						Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica
Totale									775,76

Beneficiario: 1294824 CHERCHI TOMASO MARIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		14 / A	03/07/2018	2018	768978	1	1	02/09/2018	44,64
Estr. P_FTA	2018	101568	10/07/2018						Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica
Totale									44,64

Beneficiario: 1315589 GAMMINO GIUSEPPE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		12 / A	29/06/2018	2018	732178	1	1	28/08/2018	41,82
Estr. P_FTA	2018	96400	02/07/2018						Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica
Totale									41,82

Beneficiario: 1317407 CAEDDU FRANCESCO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		12/2018/PA	30/06/2018	2018	769600	1	1	03/09/2018	821,58
Estr. P_FTA	2018	101696	10/07/2018						Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica
Totale									821,58

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ATS_PDTD 2018 - 7171 - del 18/07/2018 Distretto di Macomer. Liquidazione fatture alle farmacie per l'erogazione di ausili protesici a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi. Mese di giugno 2018

Beneficiario: 17365 CAPPAI GRAZIANO MICHELE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		13 / A	30/06/2018	2018	761729	1	1	02/09/2018	299,82
Estr. P_FTA	2018	100620	09/07/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								299,82	

Beneficiario: 24188 SECHI MARIA ANTONIETTA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		22 / A	30/06/2018	2018	773597	1	1	03/09/2018	641,66
Estr. P_FTA	2018	102372	11/07/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								641,66	

Beneficiario: 774318 CABOI LUIGI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		26 / PA	03/07/2018	2018	771729	1	1	03/09/2018	1 284,28
Estr. P_FTA	2018	101927	11/07/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								1 284,28	

Beneficiario: 930293 BIANCHI ALBERTO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		11 / A	30/06/2018	2018	761246	1	1	02/09/2018	334,07
Estr. P_FTA	2018	100552	09/07/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								334,07	

Beneficiario: 936060 PIU ANGELA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		011B	29/06/2018	2018	731819	1	1	30/08/2018	19,34
Estr. P_FTA	2018	96343	02/07/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								19,34	

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ATS_PDTD 2018 - 7171 - del 18/07/2018 Distretto di Macomer. Liquidazione fatture alle farmacie per l'erogazione di ausili protesici a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi. Mese di giugno 2018

Beneficiario: 940827 PIRAS ANGELA MARIA CRISTINA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		12 / PA	30/06/2018	2018	742965	1	1	31/08/2018	258,34
Estr. P_FTA	2018	97919	04/07/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale									258,34
Totale									5 528,48