

Esercizio 2018

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** 3-Z310 2018 - 9284 - del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIE PER LA FORNITURA DI ASSISTENZA PROTESICA EX D.M. 332/99 SPESA COMPLESSIVA € 3524.25

Beneficiario: 1301952 SELENU MARIA BONARIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		18 / PA	31/08/2018	2018	1065134	1	1	20/11/2018	715,19
Estr. P_FTA	2018	138322	24/09/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								715,19	

Beneficiario: 13208 VALLE ENRICO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		27 / A	31/07/2018	2018	876117	2	1	01/10/2018	258,00
Estr. P_FTA	2018	116649	06/08/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								258,00	

Beneficiario: 1334706 ZUCCA ANTONIETTA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		16 / PA	31/08/2018	2018	978701	2	1	31/10/2018	143,43
Estr. P_FTA	2018	128423	04/09/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								143,43	

Beneficiario: 1416239 FARMACIA SEQUENZA DEL DR. CARLO GHIANI E C. S.A.S.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		21 / PA	31/08/2018	2018	989999	1	1	04/11/2018	335,59
Estr. P_FTA	2018	129665	06/09/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								335,59	

Beneficiario: 1446573 DENTI FEDERICA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		18 / PA	31/08/2018	2018	1015272	1	1	10/11/2018	526,31
Estr. P_FTA	2018	132487	12/09/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								526,31	

Esercizio 2018

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** 3-Z310 2018 - 9284 - del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIE PER LA FORNITURA DI ASSISTENZA PROTESICA EX D.M. 332/99 SPESA COMPLESSIVA € 3524.25

Beneficiario: 1508954 FARMACIA S.PIETRO OVODDA DI MANOEL VACCA & C. S.A.S.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		17 / PA	31/08/2018	2018	983122	1	1	02/11/2018	172,49
Estr. P_FTA	2018	128712	05/09/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								172,49	

Beneficiario: 497702 PILLOSU ENRICA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		19 / PA	31/08/2018	2018	978429	2	1	31/10/2018	632,82
Estr. P_FTA	2018	128323	04/09/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								632,82	

Beneficiario: 936049 FENU AGOSTINO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		14 / PA	04/09/2018	2018	983935	1	1	03/11/2018	387,84
Estr. P_FTA	2018	128992	05/09/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								387,84	

Beneficiario: 938201 FRONGIA FRANCESCO RAIMONDO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		15 / PA	31/08/2018	2018	983494	1	1	03/11/2018	41,86
Estr. P_FTA	2018	128867	05/09/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								41,86	

Beneficiario: 942553 FRAU GIOVANNA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		15 / A	31/08/2018	2018	979939	1	1	01/11/2018	310,72
Estr. P_FTA	2018	128597	04/09/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
<b>Totale</b>								310,72	

**Totale 3 524,25**

---

Esercizio 2018

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

---

**Provvediment** 3-Z310 2018 - 9284 - del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIE PER LA FORNITURA DI ASSISTENZA PROTESICA EX D.M. 332/99 SPESA COMPLESSIVA € 3524.25

---