

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment DL 2017 - 2985 - del 21/09/2017 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e servizi al Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono.

Beneficiario: 12028 BAXTER S.P.A.

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------|----------|------------|----------------------|--|------|--------|------------|----------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 17099761 | 08/09/2017 | 2017 | 169257 | 1 | 1 | 10/11/2017 | 1 789,84 |
| Estr. | A1 | 2017 | 16875 | 11/09/2017 | Conto A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici CIG: 62266634DB - GARA REGIONALE DIALISI DITTA BAXTER | | | | |
| N.Dt. | | 17099761 | 08/09/2017 | 2017 | 169257 | 1 | 2 | 10/11/2017 | 276,64 |
| Estr. | A1 | 2017 | 16875 | 11/09/2017 | Conto A501010101 - Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale CIG: 62266634DB - GARA REGIONALE DIALISI DITTA BAXTER | | | | |
| N.Dt. | | 17100904 | 12/09/2017 | 2017 | 169260 | 1 | 1 | 12/11/2017 | 14,56 |
| Estr. | A1 | 2017 | 17189 | 13/09/2017 | Conto A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici CIG: 62266634DB - GARA REGIONALE DIALISI DITTA BAXTER | | | | |
| N.Dt. | | 17101948 | 14/09/2017 | 2017 | 171944 | 1 | 1 | 14/11/2017 | 66,56 |
| Estr. | A1 | 2017 | 17362 | 18/09/2017 | Conto A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici CIG: 62266634DB - GARA REGIONALE DIALISI DITTA BAXTER | | | | |
| Totale | | | | | | | | | 2 147,60 |

Beneficiario: 12048 L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------|--------------|------------|----------------------|--|------|--------|------------|---------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 4/11825/2017 | 31/08/2017 | 2017 | 165378 | 1 | 1 | 11/11/2017 | 138,60 |
| Estr. | A1 | 2017 | 17049 | 13/09/2017 | Conto A501010101 - Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale CIG: 439891537E - AGGIUDICAZIONE FORNITURA - IN UNIONE DI ACQUISTO - MORFINA CLORIDR 10 MG DITTA L. MILTENI | | | | |
| Totale | | | | | | | | | 138,60 |

Beneficiario: 12192 B. BRAUN MILANO SPA

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------|------------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 5301848462 | 05/09/2017 | 2017 | 169233 | 1 | 1 | 05/11/2017 | 787,60 |
| Estr. | A1 | 2017 | 16622 | 07/09/2017 | Conto A501010101 - Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale CIG: 624665137A - AGGIUDICAZIONE LOTTO 8 SOLUZIONI LOTTI DESERTI DITTA B.BRAUN | | | | |
| Totale | | | | | | | | | 787,60 |

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment DL 2017 - 2985 - del 21/09/2017 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e servizi al Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono.

Beneficiario: 12496 TEVA ITALIA S.R.L.

| --- Documento --- | | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------|-----------|------------|------------|---|------|--------|------------|----------|---------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num. | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | | |
| N.Dt. | | 717039621 | 08/09/2017 | 2017 | 169236 | 1 | 1 | 11/11/2017 | 1 067,00 | |
| Estr. | A1 | 2017 | 17021 | 12/09/2017 | Conto A501010101 - Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale CIG: 7187638284 - RINEGOZIAZIONE FORNITURA SEMESTRALE FARMACI CONCORRENZIALI OCCORRENTI ALL'ATS SARDEGNA IN ATTESA DI DEFINIZIONE GARA CAT SARDEGNA - DITTA TEVA | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | 1 067,00 | |

Beneficiario: 12554 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

| --- Documento --- | | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------|------------|------------|------------|---|------|--------|------------|----------|---------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num. | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | | |
| N.Dt. | | 1024303838 | 04/09/2017 | 2017 | 159644 | 1 | 1 | 04/11/2017 | 829,60 | |
| Estr. | A1 | 2017 | 16399 | 05/09/2017 | Conto A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici CIG: 6615510B8B - ASL NUORO ACQUISTO GAMBALI A COMPRESSIONE SEQUENZIALE PER VARI REPARTI OSPEDALIERI | | | | | |
| N.Dt. | | 1024306870 | 07/09/2017 | 2017 | 165156 | 1 | 1 | 07/11/2017 | 497,76 | |
| Estr. | A1 | 2017 | 16749 | 08/09/2017 | Conto A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici CIG: 6615510B8B - ASL NUORO ACQUISTO GAMBALI A COMPRESSIONE SEQUENZIALE PER VARI REPARTI OSPEDALIERI | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | 1 327,36 | |

Beneficiario: 12871 SAPIO LIFE S.R.L.

| --- Documento --- | | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------|---------|------------|------------|---|------|--------|------------|--------|---------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num. | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | | |
| N.Dt. | | 1634214 | 31/08/2017 | 2017 | 161699 | 1 | 1 | 06/11/2017 | 306,13 | |
| Estr. | A1 | 2017 | 16811 | 08/09/2017 | Conto A501010101 - Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale CIG: 289718832B - Fornitura di Ossigeno terapia Sapiro Life | | | | | |
| N.Dt. | | 1634215 | 31/08/2017 | 2017 | 161709 | 1 | 1 | 06/11/2017 | 816,36 | |
| Estr. | A1 | 2017 | 16815 | 08/09/2017 | Conto A501010101 - Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale CIG: 289718832B - Fornitura di Ossigeno terapia Sapiro Life | | | | | |
| N.Dt. | | 1634217 | 31/08/2017 | 2017 | 161723 | 1 | 1 | 06/11/2017 | 26,21 | |
| Estr. | A1 | 2017 | 16817 | 08/09/2017 | Conto A501010101 - Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale CIG: 20532760F5 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO GAS MEDICALI | | | | | |

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

| Provvediment | DL 2017 - 2985 - del 21/09/2017 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e servizi al Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono. | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|------------|------------|----------|-----|---|------------|---|-----------------|
| N.Dt. | | 1634233 - | 31/08/2017 | 2017 - | 162801 - | 1 - | 1 | 06/11/2017 | | 714,31 |
| Estr. | A1 - | 2017 - | 16833 - | 08/09/2017 | | | | | Conto A501010101 - Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale CIG: 289718832B - Fornitura di Ossigeno terapia Sapio Life | |
| N.Dt. | | 1634234 - | 31/08/2017 | 2017 - | 162808 - | 1 - | 1 | 06/11/2017 | | 510,22 |
| Estr. | A1 - | 2017 - | 16834 - | 08/09/2017 | | | | | Conto A501010101 - Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale CIG: 289718832B - Fornitura di Ossigeno terapia Sapio Life | |
| N.Dt. | | 1634231 - | 31/08/2017 | 2017 - | 163041 - | 1 - | 1 | 06/11/2017 | | 38,27 |
| Estr. | A1 - | 2017 - | 16854 - | 11/09/2017 | | | | | Conto A501010101 - Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale CIG: 20532760F5 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO GAS MEDICALI | |
| Totale | | | | | | | | | | 2 411,50 |

Beneficiario: 13445 PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------|--------|------------|----------------------|----------|------|--------|------------|--|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 1871 - | 31/08/2017 | 2017 - | 168040 - | 1 - | 1 | 14/11/2017 | 134,92 |
| Estr. | A1 - | 2017 - | 17335 - | 18/09/2017 | | | | | Conto A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici CIG: 5562126B91 - ASL 3 NU - DISPOSITIVI DI SUTURA GARA H - PRODIFARM |
| N.Dt. | | 1872 - | 31/08/2017 | 2017 - | 168043 - | 1 - | 1 | 14/11/2017 | 189,73 |
| Estr. | A1 - | 2017 - | 17336 - | 18/09/2017 | | | | | Conto A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici CIG: 5562126B91 - ASL 3 NU - DISPOSITIVI DI SUTURA GARA H - PRODIFARM |
| N.Dt. | | 1996 - | 31/08/2017 | 2017 - | 168094 - | 1 - | 1 | 14/11/2017 | 1 830,00 |
| Estr. | A1 - | 2017 - | 17361 - | 18/09/2017 | | | | | Conto A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici CIG: 025114101C - ASL3 FORNITURA MATERIALI PER VIDEOLAPAROSCOPIA |
| Totale | | | | | | | | | 2 154,65 |

Beneficiario: 1373633 ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------|------------|------------|----------------------|----------|------|--------|------------|---|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 17717390 - | 07/09/2017 | 2017 - | 169425 - | 1 - | 1 | 15/11/2017 | 128,19 |
| Estr. | A1 - | 2017 - | 17526 - | 19/09/2017 | | | | | Conto A501010602 - Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) CIG: 65790514A2 - ASL3 FORNITURA DI REAGENTI CON STRUMENTAZIONE IN SERVICE PER IL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE |
| Totale | | | | | | | | | 128,19 |

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment DL 2017 - 2985 - del 21/09/2017 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e servizi al Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono.

Beneficiario: 1385393 PFIZER SRL

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | Importo | |
|-------------------|------|------------|------------|----------------------|--|------|--------|------------|----------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 9896406614 | 29/08/2017 | 2017 | 167224 | 1 | 1 | 13/11/2017 | 7 655,03 |
| Estr. | A1 | 2017 | 17318 | 15/09/2017 | Conto A501010101 - Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale CIG: 681710877B - INCREMENTO CONTRATTO N. 2015/9 DITTA PFIZER - DELIBERA N. 1303/2016 | | | | |
| Totale | | | | | | | | 7 655,03 | |

Beneficiario: 1424412 ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | Importo | |
|-------------------|------|------------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|----------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 7257215905 | 13/09/2017 | 2017 | 169273 | 1 | 1 | 13/11/2017 | 1 098,00 |
| Estr. | A1 | 2017 | 17316 | 14/09/2017 | Conto A501010602 - Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) CIG: Z470E80067 - ASL3 ACQUISTO STRISCE REATTIVE - AC AVIVA | | | | |
| Totale | | | | | | | | 1 098,00 | |

Beneficiario: 14471 MEDICAL SPA

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | Importo | |
|-------------------|------|------|------------|----------------------|--|------|--------|------------|--------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 2092 | 31/08/2017 | 2017 | 161672 | 1 | 1 | 06/11/2017 | 650,18 |
| Estr. | A1 | 2017 | 16789 | 08/09/2017 | Conto A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici CIG: Z910167264 - ASL3 FORNITURA MATERIALE PER ERNIOPLASTICA (2008/846n5 MEDICAL) | | | | |
| Totale | | | | | | | | 650,18 | |

Beneficiario: 15013 BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | Importo | |
|-------------------|------|---------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|----------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 1713771 | 30/08/2017 | 2017 | 169358 | 1 | 1 | 18/11/2017 | 9 374,64 |
| Estr. | A1 | 2017 | 17484 | 19/09/2017 | Conto A501010101 - Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale CIG: 71659297AD - FABBISOGNO BIMESTRALE URGENTE FARMACO UNICO TECFIDERA VARIE GRAMMATURE - DITTA BIOGEN ITALIA | | | | |
| Totale | | | | | | | | 9 374,64 | |

Beneficiario: 15093 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA

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

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment DL 2017 - 2985 - del 21/09/2017 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e servizi al Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono.

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|--|-----|-----|------------|----------|
| N.Dt. | 2110395589 - | 11/09/2017 | 2017 - | 169164 - | 1 - | 1 - | 11/11/2017 | 1 380,08 |
| Estr. | A1 - 2017 - | 17200 - | 13/09/2017 | Conto A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici | | | | |
| | | | | CIG: 6234236E48 - LOTTO 5 GARA REGIONALE DIALISI | | | | |

Totale 1 380,08

Beneficiario: 742653 ESTOR SPA

--- Documento ---

--- Liquidazione ---

Importo

| | Tipo - Anno - | Num. - | Data | Anno - | Num - | Riga - | N.Sca. | Dt.Sca. | |
|--------------|---------------|------------|------------|--|-------|--------|------------|----------|--|
| N.Dt. | 12247/A - | 08/09/2017 | 2017 - | 169123 - | 1 - | 1 - | 11/11/2017 | 2 744,23 | |
| Estr. | A1 - 2017 - | 16980 - | 12/09/2017 | Conto A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici | | | | | |
| | | | | CIG: 623430031C - LOTTO 7 GARA REGIONALE DIALISI | | | | | |

Totale 2 744,23

Beneficiario: 747882 VACUTEST KIMA SRL

--- Documento ---

--- Liquidazione ---

Importo

| | Tipo - Anno - | Num. - | Data | Anno - | Num - | Riga - | N.Sca. | Dt.Sca. | |
|--------------|------------------|------------|------------|---|-------|--------|------------|----------|--|
| N.Dt. | 2017 704261/SP - | 09/09/2017 | 2017 - | 164304 - | 1 - | 1 - | 10/11/2017 | 1 293,20 | |
| Estr. | A1 - 2017 - | 17011 - | 12/09/2017 | Conto A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici | | | | | |
| | | | | CIG: 6499664C66 - ASL3 FORNITURA DI PROVETTE PER I CENTRI PRELIEVO AZIENDALI | | | | | |

Totale 1 293,20

Beneficiario: 14284 SIRIO MEDICAL S.R.L.

--- Documento ---

--- Liquidazione ---

Importo

| | Tipo - Anno - | Num. - | Data | Anno - | Num - | Riga - | N.Sca. | Dt.Sca. | |
|--------------|------------------|------------|------------|--|-------|--------|------------|----------|--|
| N.Dt. | 000150-2017-PA - | 07/09/2017 | 2017 - | 163869 - | 1 - | 1 - | 06/11/2017 | 692,89 | |
| Estr. | A1 - 2017 - | 16931 - | 12/09/2017 | Conto A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie | | | | | |
| | | | | CIG: 7160368A97 - NOLEGGIO SISTEMI ANTIDECUBITO DET. 508 DEL 03.08.2017 | | | | | |
| N.Dt. | 000146-2017-PA - | 07/09/2017 | 2017 - | 163874 - | 1 - | 1 - | 06/11/2017 | 1 218,54 | |
| Estr. | A1 - 2017 - | 16928 - | 12/09/2017 | Conto A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie | | | | | |
| | | | | CIG: 7160368A97 - NOLEGGIO SISTEMI ANTIDECUBITO DET. 508 DEL 03.08.2017 | | | | | |

Totale 1 911,43

Beneficiario: 1447128 CLEA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

--- Documento ---

--- Liquidazione ---

Importo

| | Tipo - Anno - | Num. - | Data | Anno - | Num - | Riga - | N.Sca. | Dt.Sca. | |
|--------------|---------------|------------|------------|---|-------|--------|------------|---------|--|
| N.Dt. | 1000407 - | 31/08/2017 | 2017 - | 163055 - | 1 - | 1 - | 06/11/2017 | 804,85 | |
| Estr. | A1 - 2017 - | 16784 - | 08/09/2017 | Conto A506010101 - Lavanderia e lavanolo | | | | | |
| | | | | CIG: 2830756DBC - ASL3-DA3 -lavaggio e noleggio biancheria | | | | | |

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment DL 2017 - 2985 - del 21/09/2017 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e servizi al Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono.

Totale 804,85

Beneficiario: 758237 PINI LAURA

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------|----------|------------|----------------------|--|------|--------|------------|---------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 1145/E17 | 31/08/2017 | 2017 | 165401 | 1 | 1 | 11/11/2017 | 73,13 |
| Estr. | A1 | 2017 | 17079 | 13/09/2017 | Conto A506030401 - Costi per altri servizi non sanitari CIG: ZA212B841F - ASL NUORO SERVIZIO CONTROLLO DOSIMETRICO SERVIZI SANITARI | | | | |

Totale 73,13

Beneficiario: 14138 ERREBIAN S.P.A.

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------|-----------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | V2/552884 | 30/06/2017 | 2017 | 168006 | 1 | 1 | 02/09/2017 | 99,30 |
| Estr. | A1 | 2017 | 12119 | 07/07/2017 | Conto A501020501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni CIG: 5786379EFE - ADESIONE CAT SARDEGNA FORNITURA CANCELLERIA DITTA ERREBIAN | | | | |
| N.Dt. | | V2/552884 | 30/06/2017 | 2017 | 168006 | 1 | 2 | 02/09/2017 | 678,44 |
| Estr. | A1 | 2017 | 12119 | 07/07/2017 | Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: 5786379EFE - ADESIONE CAT SARDEGNA FORNITURA CANCELLERIA DITTA ERREBIAN | | | | |

Totale 777,74

Beneficiario: 16510 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------|------------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 0111406204 | 06/09/2017 | 2017 | 161690 | 1 | 1 | 06/11/2017 | 732,00 |
| Estr. | A1 | 2017 | 16804 | 08/09/2017 | Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: ZF817506E3 - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA CD E DVD PER RADIOLOGIA | | | | |

Totale 732,00

Beneficiario: 939044 CONCU MARILENA

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------|-------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 13 PA | 31/07/2017 | 2017 | 166547 | 1 | 1 | 10/11/2017 | 306,22 |
| Estr. | A1 | 2017 | 17314 | 14/09/2017 | Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: ZE01C17A6B - Affidamento Fornitura Derrate Alimentari - Ditta Panificio Pasticceria Concu Marilena - Asl Nuoro | | | | |

Totale 306,22

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment DL 2017 - 2985 - del 21/09/2017 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e servizi al Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono.

Totale

38 963,23

GHIGLIETTI ENRICA
Firmato digitalmente da
GHIGLIETTI ENRICA
Data: 2017.09.21
16:12:54 +02'00'