

Esercizio 2017

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** Z310 2017 - 3192 - del 11/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIE DIVERSE PER LA DORNITURA DI ASSISTENZA PROTESCIA EX D.M. 332/99 SPESA COMPLESSIVA € 3213.80

Beneficiario: 1301952 SELENU MARIA BONARIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		15 / PA	31/08/2017	2017	182390	1	1	02/12/2017	439,07
Estr.	A1	2017	18648	05/10/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>									439,07

Beneficiario: 13208 VALLE ENRICO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		33 / A	31/08/2017	2017	157673	1	1	31/10/2017	258,00
Estr.	A1	2017	16306	05/09/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>									258,00

Beneficiario: 1330723 FARMACIA VACCA-OVODDA DI PIETRO VACCA & C. S.A.S.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		17 / PA	31/08/2017	2017	161570	1	1	06/11/2017	111,18
Estr.	A1	2017	16763	08/09/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>									111,18

Beneficiario: 1334706 ZUCCA ANTONIETTA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		19 / PA	31/08/2017	2017	157757	1	1	30/10/2017	103,13
Estr.	A1	2017	16347	05/09/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>									103,13

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.		19 / PA	31/08/2017	2017	157760	1	1	31/10/2017	284,12
Estr.	A1	2017	16350	05/09/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>									284,12

Esercizio 2017

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** Z310 2017 - 3192 - del 11/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIE DIVERSE PER LA DORNITURA DI ASSISTENZA PROTESCIA EX D.M. 332/99 SPESA COMPLESSIVA € 3213.80

Beneficiario: 1446573 DENTI FEDERICA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		19 / PA	31/08/2017	2017	157768	1	1	02/11/2017	526,31
Estr.	A1	2017	16352	05/09/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>									526,31

Beneficiario: 497702 PILLOSU ENRICA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		16 / PA	31/08/2017	2017	157545	1	1	31/10/2017	642,49
Estr.	A1	2017	16250	05/09/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>									642,49

Beneficiario: 623034 RUSCAZIO MARIA LUISA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		37 / PA	31/08/2017	2017	157677	1	1	31/10/2017	258,34
Estr.	A1	2017	16308	05/09/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>									258,34

Beneficiario: 929741 SORU FRANCESCO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		16 / PA	31/08/2017	2017	157563	1	1	31/10/2017	38,69
Estr.	A1	2017	16263	05/09/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>									38,69

Beneficiario: 938201 FRONGIA FRANCESCO RAIMONDO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		13 / PA	31/08/2017	2017	157464	1	1	02/11/2017	52,38
Estr.	A1	2017	16217	05/09/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>									52,38

Esercizio 2017

### Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** Z310 2017 - 3192 - del 11/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIE DIVERSE PER LA DORNITURA DI ASSISTENZA PROTESCIA EX D.M. 332/99 SPESA COMPLESSIVA € 3213.80

Beneficiario: 942553 FRAU GIOVANNA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		15 / A	31/08/2017	2017	157472	1	1	31/10/2017	258,92
Estr.	A1	2017	16222	05/09/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
N.Dt.		17 / A	30/09/2017	2017	181053	2	1	30/11/2017	241,17
Estr.	A1	2017	18450	04/10/2017	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
<b>Totale</b>									500,09
<b>Totale</b>									<b>3 213,80</b>

**MACIS LICIA**  
**MARGHERITA**

Firmato digitalmente da  
MACIS LICIA  
MARGHERITA  
Data: 2017.10.11  
10:56:09 +02'00'