

Esercizio 2018

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** ATS\_PDTD 2018 - 1385 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA AUSILLI PER INCONTINENZA - FORNITURA OSPEDALIERA-ANNI 2015/16/17

Beneficiario: 14180 PAUL HARTMANN S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		0086443716	29/08/2017	2017	120724	1	1	31/10/2017	66,92
Estr.	3-A1	2017	16249	05/09/2017	<b>Conto</b> A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici <b>CIG:</b> 713651025B - ATS -ASSL NUORO - FORNITURA E DISTRIBUZIONE AUSILI INCONTINENZA - VARIANTE AL CONTRATTO ORIGINARIO PER IL PERIODO 01.07.2017/31.10.2017				
N.Dt.		0086451918	30/11/2017	2017	130412	1	1	10/02/2018	6 814,08
Estr.	3-A1	2017	23872	20/12/2017	<b>Conto</b> A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici <b>CIG:</b> 713651025B - ATS -ASSL NUORO - FORNITURA E DISTRIBUZIONE AUSILI INCONTINENZA - VARIANTE AL CONTRATTO ORIGINARIO PER IL PERIODO 01.07.2017/31.10.2017				
<b>Totale</b>									6 881,00

Beneficiario: 14180 PAUL HARTMANN S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		0086453099	12/12/2017	2017	133747	1	1	13/02/2018	1 639,87
Estr.	3-A1	2017	25318	31/12/2017	<b>Conto</b> -				
N.Dt.		0086453097	12/12/2017	2017	135164	1	1	13/02/2018	7 272,72
Estr.	3-A1	2017	28064	31/12/2017	<b>Conto</b> -				
N.Dt.		0086453098	12/12/2017	2017	135164	1	1	13/02/2018	157,25
Estr.	3-A1	2017	28065	31/12/2017	<b>Conto</b> -				
N.Dt.		0086452160	30/11/2017	2017	135629	1	1	12/02/2018	759,56
Estr.	3-A1	2017	23884	20/12/2017	<b>Conto</b> -				
N.Dt.		0086453122	12/12/2017	2017	135863	1	1	13/02/2018	1 991,81
Estr.	3-A1	2017	25316	31/12/2017	<b>Conto</b> -				
<b>Totale</b>									11 821,21
<b>Totale</b>									<b>18 702,21</b>