

Esercizio 2017

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** Z307 2017 - 12L - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Giugno 2017

Beneficiario: 1017979 FOIS MARIA CARLA

| --- Documento --- |      |        |            |            | --- Liquidazione ---  |      |        |            |               | Importo |
|-------------------|------|--------|------------|------------|---|------|--------|------------|---------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.   | Data       | Anno       | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |               |         |
| N.Dt.             |      | 16 / E | 30/04/2017 | 2017       | 79766   | 2    | 1      | 04/07/2017 | 52,29         |         |
| Estr.             | A1   | 2017   | 7405       | 10/05/2017 | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |         |
| N.Dt.             |      | 24 / E | 30/06/2017 | 2017       | 120904  | 2    | 1      | 02/09/2017 | 52,29         |         |
| Estr.             | A1   | 2017   | 12072      | 06/07/2017 | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |         |
| <b>Totale</b>     |      |        |            |            |   |      |        |            | <b>104,58</b> |         |

Beneficiario: 11898 CALVISI GIULIANA

| --- Documento --- |      |         |            |            | --- Liquidazione ---  |      |        |            |                 | Importo |
|-------------------|------|---------|------------|------------|---|------|--------|------------|-----------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno       | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |                 |         |
| N.Dt.             |      | 15 / PA | 30/06/2017 | 2017       | 124821  | 2    | 1      | 04/09/2017 | 2 441,21        |         |
| Estr.             | A1   | 2017    | 12284      | 10/07/2017 | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |                 |         |
| <b>Totale</b>     |      |         |            |            |   |      |        |            | <b>2 441,21</b> |         |

Beneficiario: 12824 ORTOSAN SRL

| --- Documento --- |      |        |            |            | --- Liquidazione ---  |      |        |            |               | Importo |
|-------------------|------|--------|------------|------------|---|------|--------|------------|---------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.   | Data       | Anno       | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |               |         |
| N.Dt.             |      | FE/230 | 15/06/2017 | 2017       | 128935  | 2    | 1      | 12/09/2017 | 634,86        |         |
| Estr.             | A1   | 2017   | 12988      | 18/07/2017 | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |         |
| <b>Totale</b>     |      |        |            |            |   |      |        |            | <b>634,86</b> |         |

Beneficiario: 1303420 FARINA GONARIO GIOVANNI

| --- Documento --- |      |         |            |            | --- Liquidazione ---  |      |        |            |               | Importo |
|-------------------|------|---------|------------|------------|---|------|--------|------------|---------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno       | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |               |         |
| N.Dt.             |      | 11 / PA | 30/06/2017 | 2017       | 121754  | 2    | 1      | 03/09/2017 | 604,42        |         |
| Estr.             | A1   | 2017    | 12143      | 07/07/2017 | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |         |
| <b>Totale</b>     |      |         |            |            |   |      |        |            | <b>604,42</b> |         |

Beneficiario: 13090 OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL

| --- Documento --- |      |        |            |            | --- Liquidazione ---  |      |        |            |        | Importo |
|-------------------|------|--------|------------|------------|---|------|--------|------------|--------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.   | Data       | Anno       | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |        |         |
| N.Dt.             |      | 165/17 | 28/06/2017 | 2017       | 118272  | 2    | 1      | 27/08/2017 | 328,35 |         |
| Estr.             | A1   | 2017   | 11511      | 29/06/2017 | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |        |         |

Esercizio 2017

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** Z307 2017 - 12L - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Giugno 2017

**Totale** 328,35

Beneficiario: 1314179 PINNA GIOVANNA

--- Documento ---

--- Liquidazione ---

**Importo**

| Tipo  | Anno | Num.   | Data       | Anno       | Num  | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    | Importo |
|-------|------|--------|------------|------------|--|------|--------|------------|---------|
| N.Dt. |      | 11 / A | 30/06/2017 | 2017       | 119987   | 2    | 1      | 30/08/2017 | 472,54  |
| Estr. | A1   | 2017   | 11736      | 04/07/2017 | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |

**Totale** 472,54

Beneficiario: 1314982 CANARGIU LUCIANA

--- Documento ---

--- Liquidazione ---

**Importo**

| Tipo  | Anno | Num.   | Data       | Anno       | Num  | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    | Importo  |
|-------|------|--------|------------|------------|--|------|--------|------------|----------|
| N.Dt. |      | 20 / A | 30/06/2017 | 2017       | 120017   | 2    | 1      | 30/08/2017 | 1 369,90 |
| Estr. | A1   | 2017   | 11758      | 04/07/2017 | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |          |

**Totale** 1 369,90

Beneficiario: 13468 FARMACIA CALA LUNA S.N.C. DI VISENTINI S. & MUGONI G.

--- Documento ---

--- Liquidazione ---

**Importo**

| Tipo  | Anno | Num.   | Data       | Anno       | Num  | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    | Importo |
|-------|------|--------|------------|------------|--|------|--------|------------|---------|
| N.Dt. |      | 14 / A | 01/07/2017 | 2017       | 119986   | 2    | 1      | 30/08/2017 | 141,06  |
| Estr. | A1   | 2017   | 11735      | 04/07/2017 | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |

**Totale** 141,06

Beneficiario: 1347213 CONGIU PIETRO

--- Documento ---

--- Liquidazione ---

**Importo**

| Tipo  | Anno | Num.   | Data       | Anno       | Num  | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    | Importo |
|-------|------|--------|------------|------------|--|------|--------|------------|---------|
| N.Dt. |      | 9 / A  | 31/05/2017 | 2017       | 116746   | 2    | 1      | 26/08/2017 | 286,21  |
| Estr. | A1   | 2017   | 11239      | 27/06/2017 | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |
| N.Dt. |      | 10 / A | 26/06/2017 | 2017       | 117475   | 2    | 1      | 26/08/2017 | -27,39  |
| Estr. | A1   | 2017   | 11332      | 28/06/2017 | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |

**Totale** 258,82

Beneficiario: 13676 AVATANEO CARLO

--- Documento ---

--- Liquidazione ---

**Importo**

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

Esercizio 2017

### Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** Z307 2017 - 12L - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Giugno 2017

|               |           |            |         |            |  |   |   |   |   |            |        |
|---------------|-----------|------------|---------|------------|--|---|---|---|---|------------|--------|
| <b>N.Dt.</b>  | 17 / PA - | 30/04/2017 | 2017    | -          | 80476  | - | 2 | - | 1 | 04/07/2017 | 36,36  |
| <b>Estr.</b>  | A1 -      | 2017 -     | 7482 -  | 11/05/2017 | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |   |   |   |   |            |        |
| <b>N.Dt.</b>  | 20 / PA - | 31/05/2017 | 2017    | -          | 97634  | - | 2 | - | 1 | 05/08/2017 | 36,36  |
| <b>Estr.</b>  | A1 -      | 2017 -     | 9534 -  | 06/06/2017 | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |   |   |   |   |            |        |
| <b>N.Dt.</b>  | 23 / PA - | 30/06/2017 | 2017    | -          | 120270   | - | 2 | - | 1 | 30/08/2017 | 36,36  |
| <b>Estr.</b>  | A1 -      | 2017 -     | 11776 - | 05/07/2017 | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |   |   |   |   |            |        |
| <b>Totale</b> |           |            |         |            |  |   |   |   |   |            | 109,08 |

Beneficiario: 1378185 CONGIU MARIELLA

| --- Documento --- |      |          |            | --- Liquidazione --- |  |        |        |         | Importo |   |            |        |
|-------------------|------|----------|------------|----------------------|--|--------|--------|---------|---------|---|------------|--------|
| Tipo              | Anno | Num.     | Data       | Anno                 | Num  | Riga   | N.Sca. | Dt.Sca. |         |   |            |        |
| <b>N.Dt.</b>      |      | 12 / E - | 06/07/2017 | 2017                 | -  | 125452 | -      | 2       | -       | 1 | 04/09/2017 | 728,70 |
| <b>Estr.</b>      | A1 - | 2017 -   | 12339 -    | 11/07/2017           | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |        |        |         |         |   |            |        |
| <b>Totale</b>     |      |          |            |                      |  |        |        |         |         |   | 728,70     |        |

Beneficiario: 1407228 FARMACIA DADDI S.N.C. DI FRANCESCO DADDI & C

| --- Documento --- |      |           |            | --- Liquidazione --- |  |        |        |         | Importo |   |            |          |
|-------------------|------|-----------|------------|----------------------|--|--------|--------|---------|---------|---|------------|----------|
| Tipo              | Anno | Num.      | Data       | Anno                 | Num  | Riga   | N.Sca. | Dt.Sca. |         |   |            |          |
| <b>N.Dt.</b>      |      | 29 / PA - | 30/06/2017 | 2017                 | -  | 120925 | -      | 2       | -       | 1 | 02/09/2017 | 2 694,28 |
| <b>Estr.</b>      | A1 - | 2017 -    | 12091 -    | 06/07/2017           | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |        |        |         |         |   |            |          |
| <b>Totale</b>     |      |           |            |                      |  |        |        |         |         |   | 2 694,28   |          |

Beneficiario: 1423263 FARMACIA EREDI DOTT.SSA MARIA LUCIA MARIANI

| --- Documento --- |      |           |            | --- Liquidazione --- |  |        |        |         | Importo |   |            |        |
|-------------------|------|-----------|------------|----------------------|--|--------|--------|---------|---------|---|------------|--------|
| Tipo              | Anno | Num.      | Data       | Anno                 | Num  | Riga   | N.Sca. | Dt.Sca. |         |   |            |        |
| <b>N.Dt.</b>      |      | 14 / PA - | 30/06/2017 | 2017                 | -  | 121796 | -      | 2       | -       | 1 | 03/09/2017 | 933,65 |
| <b>Estr.</b>      | A1 - | 2017 -    | 12158 -    | 07/07/2017           | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |        |        |         |         |   |            |        |
| <b>Totale</b>     |      |           |            |                      |  |        |        |         |         |   | 933,65     |        |

Beneficiario: 143546 TOLA TONINA

| --- Documento --- |      |          |            | --- Liquidazione --- |  |        |        |         | Importo |   |            |        |
|-------------------|------|----------|------------|----------------------|--|--------|--------|---------|---------|---|------------|--------|
| Tipo              | Anno | Num.     | Data       | Anno                 | Num  | Riga   | N.Sca. | Dt.Sca. |         |   |            |        |
| <b>N.Dt.</b>      |      | 11 / A - | 30/06/2017 | 2017                 | -  | 124809 | -      | 2       | -       | 1 | 04/09/2017 | 181,33 |
| <b>Estr.</b>      | A1 - | 2017 -   | 12277 -    | 10/07/2017           | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |        |        |         |         |   |            |        |
| <b>Totale</b>     |      |          |            |                      |  |        |        |         |         |   | 181,33     |        |

Esercizio 2017

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** Z307 2017 - 12L - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Giugno 2017

Beneficiario: 1442541 FARMACIA FARINA DI LUCA E VALENTINA SNC

| --- Documento --- |      |        |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo       |  |
|-------------------|------|--------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------------|--|
| Tipo              | Anno | Num.   | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |               |  |
| N.Dt.             |      | 17 / A | 30/06/2017 | 2017                 | 120784  | 2    | 1      | 02/09/2017 | 846,18        |  |
| Estr.             | A1   | 2017   | 11999      | 06/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |  |
| <b>Totale</b>     |      |        |            |                      |   |      |        |            | <b>846,18</b> |  |

Beneficiario: 17698 COSSU RAFFAELLA

| --- Documento --- |      |         |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo       |  |
|-------------------|------|---------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------------|--|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |               |  |
| N.Dt.             |      | 10 / PA | 31/05/2017 | 2017                 | 98562   | 2    | 1      | 05/08/2017 | 365,50        |  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 9659       | 07/06/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |  |
| N.Dt.             |      | 12 / PA | 30/06/2017 | 2017                 | 119995  | 2    | 1      | 30/08/2017 | 559,37        |  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 11740      | 04/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |  |
| <b>Totale</b>     |      |         |            |                      |   |      |        |            | <b>924,87</b> |  |

Beneficiario: 251703 MURA VALENTINA

| --- Documento --- |      |         |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo         |  |
|-------------------|------|---------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|-----------------|--|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |                 |  |
| N.Dt.             |      | 12 / PA | 30/06/2017 | 2017                 | 121786  | 2    | 1      | 03/09/2017 | 1 297,51        |  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 12154      | 07/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |                 |  |
| <b>Totale</b>     |      |         |            |                      |   |      |        |            | <b>1 297,51</b> |  |

Beneficiario: 742840 MEREU CATERINA

| --- Documento --- |      |         |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo       |  |
|-------------------|------|---------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------------|--|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |               |  |
| N.Dt.             |      | 13 / PA | 30/06/2017 | 2017                 | 124835  | 2    | 1      | 04/09/2017 | 528,78        |  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 12287      | 10/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |  |
| <b>Totale</b>     |      |         |            |                      |   |      |        |            | <b>528,78</b> |  |

Beneficiario: 750443 MANCONI FRANCESCA

| --- Documento --- |      |         |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo |  |
|-------------------|------|---------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------|--|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |         |  |
| N.Dt.             |      | 12 / PA | 30/06/2017 | 2017                 | 120753  | 2    | 1      | 02/09/2017 | 475,49  |  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 11972      | 06/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |  |

Esercizio 2017

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** Z307 2017 - 12L - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Giugno 2017

**Totale** 475,49

Beneficiario: 756325 FARMACIA DR.SSA BUFFONI MARIA ANTONIETTA & GIULIA SNC

| --- Documento --- |      |         |            | --- Liquidazione --- |  |      |        |            | Importo |
|-------------------|------|---------|------------|----------------------|--|------|--------|------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno                 | Num  | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |         |
| N.Dt.             |      | 11 / PA | 30/06/2017 | 2017                 | 119993   | 2    | 1      | 30/08/2017 | 840,78  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 11739      | 04/07/2017           | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |

**Totale** 840,78

Beneficiario: 929722 MOSSA AGOSTINO

| --- Documento --- |      |        |            | --- Liquidazione --- |  |      |        |            | Importo |
|-------------------|------|--------|------------|----------------------|--|------|--------|------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.   | Data       | Anno                 | Num  | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |         |
| N.Dt.             |      | 11 / A | 30/06/2017 | 2017                 | 120743   | 2    | 1      | 02/09/2017 | 382,54  |
| Estr.             | A1   | 2017   | 11962      | 06/07/2017           | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |

**Totale** 382,54

Beneficiario: 930292 PIRARI MARIA

| --- Documento --- |      |       |            | --- Liquidazione --- |  |      |        |            | Importo |
|-------------------|------|-------|------------|----------------------|--|------|--------|------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.  | Data       | Anno                 | Num  | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |         |
| N.Dt.             |      | 8 / A | 30/06/2017 | 2017                 | 121857   | 2    | 1      | 03/09/2017 | 157,25  |
| Estr.             | A1   | 2017  | 12184      | 07/07/2017           | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |

**Totale** 157,25

Beneficiario: 931031 CONGIU FRANCESCA

| --- Documento --- |      |         |            | --- Liquidazione --- |  |      |        |            | Importo |
|-------------------|------|---------|------------|----------------------|--|------|--------|------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno                 | Num  | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |         |
| N.Dt.             |      | 0000004 | 03/03/2017 | 2017                 | 41035  | 2    | 1      | 05/05/2017 | 292,96  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 2950       | 13/03/2017           | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |
| N.Dt.             |      | 0000011 | 05/07/2017 | 2017                 | 125935   | 2    | 1      | 05/09/2017 | 292,96  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 12464      | 11/07/2017           | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |
| N.Dt.             |      | 0000012 | 05/07/2017 | 2017                 | 125936   | 2    | 1      | 05/09/2017 | 81,52   |
| Estr.             | A1   | 2017    | 12465      | 11/07/2017           | <b>Conto</b> A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |

**Totale** 667,44

Esercizio 2017

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** Z307 2017 - 12L - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Giugno 2017

Beneficiario: 933355 MONI ROMINA

| --- Documento --- |      |         |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo |
|-------------------|------|---------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |         |
| N.Dt.             |      | 11 / PA | 30/06/2017 | 2017                 | 121751  | 2    | 1      | 03/09/2017 | 826,60  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 12142      | 07/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |
| <b>Totale</b>     |      |         |            |                      |   |      |        |            | 826,60  |

Beneficiario: 934909 FARMACIA MELLINO IGINO SALVATORE EREDI DI ZORODDU MARIA E C.  
SNC

| --- Documento --- |      |        |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo |
|-------------------|------|--------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.   | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |         |
| N.Dt.             |      | 12 / A | 30/06/2017 | 2017                 | 121770  | 2    | 1      | 03/09/2017 | 879,00  |
| Estr.             | A1   | 2017   | 12149      | 07/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |
| <b>Totale</b>     |      |        |            |                      |   |      |        |            | 879,00  |

Beneficiario: 938202 FARMACIA EREDI DEL DOTTOR FANCELLO CIPRIANO

| --- Documento --- |      |         |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo |
|-------------------|------|---------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |         |
| N.Dt.             |      | 12 / PA | 30/06/2017 | 2017                 | 120752  | 2    | 1      | 02/09/2017 | 371,89  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 11971      | 06/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |
| <b>Totale</b>     |      |         |            |                      |   |      |        |            | 371,89  |

Beneficiario: 940120 BUFFONI GIUSEPPINA MARIA

| --- Documento --- |      |         |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo  |
|-------------------|------|---------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|----------|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |          |
| N.Dt.             |      | 11 / PA | 30/06/2017 | 2017                 | 119992  | 2    | 1      | 30/08/2017 | 1 040,15 |
| Estr.             | A1   | 2017    | 11738      | 04/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |          |
| <b>Totale</b>     |      |         |            |                      |   |      |        |            | 1 040,15 |

Beneficiario: 940124 LENDINI MARIA ASSUNTA CANDIDA

| --- Documento --- |      |        |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo |
|-------------------|------|--------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.   | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |         |
| N.Dt.             |      | 16 / A | 30/06/2017 | 2017                 | 120006  | 2    | 1      | 30/08/2017 | 83,80   |
| Estr.             | A1   | 2017   | 11750      | 04/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |         |
| <b>Totale</b>     |      |        |            |                      |   |      |        |            | 83,80   |

Esercizio 2017

## Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** Z307 2017 - 12L - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Giugno 2017

Beneficiario: 942304 FARMACIA LAURA MARCHIONI E C. S.A.S.

| --- Documento --- |      |         |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo       |  |
|-------------------|------|---------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------------|--|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |               |  |
| N.Dt.             |      | 14 / PA | 30/06/2017 | 2017                 | 120774  | 2    | 1      | 02/09/2017 | 524,36        |  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 11992      | 06/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |  |
| <b>Totale</b>     |      |         |            |                      |   |      |        |            | <b>524,36</b> |  |

Beneficiario: 943843 NIEDDU DOMENICO

| --- Documento --- |      |         |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo         |  |
|-------------------|------|---------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|-----------------|--|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |                 |  |
| N.Dt.             |      | 11 / PA | 30/06/2017 | 2017                 | 120744  | 2    | 1      | 02/09/2017 | 1 099,49        |  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 11963      | 06/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |                 |  |
| <b>Totale</b>     |      |         |            |                      |   |      |        |            | <b>1 099,49</b> |  |

Beneficiario: 945606 PIRAS PIETRO

| --- Documento --- |      |        |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo       |  |
|-------------------|------|--------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------------|--|
| Tipo              | Anno | Num.   | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |               |  |
| N.Dt.             |      | 11 / A | 30/06/2017 | 2017                 | 119981  | 2    | 1      | 30/08/2017 | 514,33        |  |
| Estr.             | A1   | 2017   | 11731      | 04/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |  |
| <b>Totale</b>     |      |        |            |                      |   |      |        |            | <b>514,33</b> |  |

Beneficiario: 953851 MELONI CAROLA

| --- Documento --- |      |         |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo       |  |
|-------------------|------|---------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------------|--|
| Tipo              | Anno | Num.    | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |               |  |
| N.Dt.             |      | 2 / PA  | 31/01/2017 | 2017                 | 119883  | 2    | 1      | 30/08/2017 | 96,70         |  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 11662      | 04/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |  |
| N.Dt.             |      | 4 / PA  | 28/02/2017 | 2017                 | 119884  | 2    | 1      | 30/08/2017 | 96,70         |  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 11663      | 04/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |  |
| N.Dt.             |      | 6 / PA  | 31/03/2017 | 2017                 | 119887  | 2    | 1      | 30/08/2017 | 80,58         |  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 11666      | 04/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |  |
| N.Dt.             |      | 12 / PA | 30/06/2017 | 2017                 | 124812  | 2    | 1      | 04/09/2017 | 100,44        |  |
| Estr.             | A1   | 2017    | 12278      | 10/07/2017           | Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica |      |        |            |               |  |
| <b>Totale</b>     |      |         |            |                      |   |      |        |            | <b>374,42</b> |  |

**Totale 22 837,66**

---

Esercizio 2017

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

---

**Provvediment** Z307 2017 - 12L - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Giugno 2017

---