

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11760 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Novembre 2018

Beneficiario: 11898 CALVISI GIULIANA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		40 / PA	30/11/2018	2018	1470227	2	1	09/02/2019	1 794,51
Estr. P_FTA	2018	188047	31/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								1 794,51	

Beneficiario: 12451 SITOR S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		817/E	30/09/2018	2018	1312231	1	1	12/01/2019	400,14
Estr. P_FTA	2018	169478	23/11/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		956/E	30/11/2018	2018	1477255	1	1	17/02/2019	760,12
Estr. P_FTA	2018	190734	31/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								1 160,26	

Beneficiario: 12824 ORTOSAN SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FE/523	15/10/2018	2018	1312332	1	1	12/01/2019	328,47
Estr. P_FTA	2018	169498	23/11/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		FE/595	30/11/2018	2018	1473322	1	1	11/02/2019	328,47
Estr. P_FTA	2018	189352	31/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								656,94	

Beneficiario: 1301952 SELENU MARIA BONARIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		23 / PA	31/10/2018	2018	1325341	1	1	11/01/2019	153,98
Estr. P_FTA	2018	171156	27/11/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								153,98	

Beneficiario: 1303420 FARINA GONARIO GIOVANNI

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

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11760 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Novembre 2018

N.Dt.	21 / PA -	30/11/2018	2018	-	1444445	-	1	-	1	03/02/2019	552,13
Estr. P_FTA	-	2018	-	183688	-	20/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
Totale											552,13

Beneficiario: 13090 OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		324/18	28/11/2018	2018	-	1417602	-	1	-	1	29/01/2019	328,35
Estr. P_FTA	-	2018	-	179839	-	14/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											328,35	

Beneficiario: 1314179 PINNA GIOVANNA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		20 / A	29/11/2018	2018	-	1419107	-	1	-	1	29/01/2019	253,73
Estr. P_FTA	-	2018	-	180369	-	14/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											253,73	

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.				
N.Dt.		22 / A	03/12/2018	2018	-	1437340	-	1	-	1	02/02/2019	37,07
Estr. P_FTA	-	2018	-	183174	-	19/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											37,07	

Beneficiario: 1347213 CONGIU PIETRO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		22 / A	30/11/2018	2018	-	1458012	-	1	-	1	05/02/2019	9,67
Estr. P_FTA	-	2018	-	185501	-	27/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											9,67	

Beneficiario: 13676 AVATANEO CARLO

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

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11760 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Novembre 2018

N.Dt.	33 / PA -	31/10/2018	2018	-	1312852	-	1	-	1	08/01/2019	36,36
Estr. P_FTA	-	2018	-	169715	-	23/11/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
N.Dt.	37 / PA -	30/11/2018	2018	-	1474868	-	1	-	1	12/02/2019	36,36
Estr. P_FTA	-	2018	-	189956	-	31/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
Totale											72,72

Beneficiario: 1371910 COSTANTINI GIUSEPPE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo				
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		21 / PA -	30/11/2018	2018	-	1457993	-	1	-	1	05/02/2019	568,71
Estr. P_FTA	-	2018	-	185496	-	27/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											568,71	

Beneficiario: 1378185 CONGIU MARIELLA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo				
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		28 / E -	29/11/2018	2018	-	1418777	-	1	-	1	29/01/2019	489,89
Estr. P_FTA	-	2018	-	180266	-	14/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		29 / E -	30/11/2018	2018	-	1424564	-	1	-	1	30/01/2019	489,89
Estr. P_FTA	-	2018	-	181226	-	17/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											979,78	

Beneficiario: 1382270 ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo				
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		EO/211 -	26/09/2018	2018	-	1092501	-	1	-	1	27/11/2018	43,50
Estr. P_FTA	-	2018	-	142258	-	01/10/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		EO/254 -	25/10/2018	2018	-	1256897	-	1	-	1	26/12/2018	43,57
Estr. P_FTA	-	2018	-	163416	-	12/11/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		EO/286 -	24/11/2018	2018	-	1413292	-	1	-	1	29/01/2019	43,57
Estr. P_FTA	-	2018	-	179538	-	13/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											130,64	

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11760 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Novembre 2018

Beneficiario: 1399322 FARMACIA DELOGU DEI DOTTORI ANDREA E ALESSANDRO DELOGU SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		33/J	11/10/2018	2018	1194902	1	1	10/12/2018	55,28
Estr. P_FTA	2018	155529	25/10/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		34/PA	11/10/2018	2018	1194907	1	1	10/12/2018	55,28
Estr. P_FTA	2018	155532	25/10/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		1/CR	26/11/2018	2018	1404793	1	1	25/01/2019	-55,31
Estr. P_FTA	2018	177973	12/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								55,25	

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.	
N.Dt.		66 / PA	30/11/2018	2018	1470042	2	1	09/02/2019	3 297,37
Estr. P_FTA	2018	187884	31/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								3 297,37	

Beneficiario: 143546 TOLA TONINA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		21 / A	30/11/2018	2018	1456386	1	1	04/02/2019	313,40
Estr. P_FTA	2018	184608	27/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								313,40	

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.		25 / A	30/11/2018	2018	1435524	1	1	02/02/2019	831,28
Estr. P_FTA	2018	182823	19/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								831,28	

Beneficiario: 1446573 DENTI FEDERICA

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

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11760 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Novembre 2018

N.Dt.	30 / PA -	30/11/2018	2018	-	1456772	-	1	-	1	04/02/2019	104,71
Estr. P_FTA	-	2018	-	184749	-	27/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
Totale											104,71

Beneficiario: 1510279 FARMACIA FANCELLO DEL DOTTOR MANUEL FANCELLO &C. S.N.C.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		9 / PA -	30/11/2018	2018	-	1436221	-	1	-	1	02/02/2019	307,27
Estr. P_FTA	-	2018	-	182949	-	19/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											307,27	

Beneficiario: 17698 COSSU RAFFAELLA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		25 / PA -	30/11/2018	2018	-	1435598	-	1	-	1	02/02/2019	637,92
Estr. P_FTA	-	2018	-	182841	-	19/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											637,92	

Beneficiario: 251703 MURA VALENTINA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		25 / PA -	30/11/2018	2018	-	1458067	-	1	-	1	05/02/2019	1 563,73
Estr. P_FTA	-	2018	-	185528	-	27/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											1 563,73	

Beneficiario: 742840 MEREU CATERINA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		23 / PA -	30/11/2018	2018	-	1456479	-	1	-	1	04/02/2019	1 013,58
Estr. P_FTA	-	2018	-	184647	-	27/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											1 013,58	

Beneficiario: 750443 MANCONI FRANCESCA

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

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11760 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Novembre 2018

N.Dt.	30 / PA -	30/11/2018	2018	-	1456796	-	1	-	1	04/02/2019	259,45
Estr. P_FTA	-	2018	-	184750	-	27/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
Totale											259,45

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.		21 / PA -	30/11/2018	2018	-	1427743	-	1	-	1	01/02/2019	984,61
Estr. P_FTA	-	2018	-	182050	-	18/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											984,61	

Beneficiario: 929722 MOSSA AGOSTINO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		21 / A -	30/11/2018	2018	-	1457977	-	1	-	1	05/02/2019	334,07
Estr. P_FTA	-	2018	-	185494	-	27/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											334,07	

Beneficiario: 930292 PIRARI MARIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		22 / A -	30/11/2018	2018	-	1456411	-	1	-	1	04/02/2019	51,57
Estr. P_FTA	-	2018	-	184625	-	27/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											51,57	

Beneficiario: 931031 CONGIU FRANCESCA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		0000022 -	30/11/2018	2018	-	1419109	-	1	-	1	29/01/2019	216,17
Estr. P_FTA	-	2018	-	180370	-	14/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		0000021 -	30/11/2018	2018	-	1425579	-	1	-	1	30/01/2019	60,17
Estr. P_FTA	-	2018	-	181605	-	18/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											276,34	

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11760 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Novembre 2018

Beneficiario: 931878 SANNA COCCONE MICHELINA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		19	18/11/2018	2018	1378307	1	1	17/01/2019	306,91
Estr. P_FTA	2018	175516	07/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		20	18/11/2018	2018	1378331	1	1	17/01/2019	570,80
Estr. P_FTA	2018	175521	07/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		21	18/11/2018	2018	1378435	1	1	17/01/2019	654,61
Estr. P_FTA	2018	175540	07/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		22	18/11/2018	2018	1378522	1	1	17/01/2019	570,93
Estr. P_FTA	2018	175549	07/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								2 103,25	

Beneficiario: 933355 MONI ROMINA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		21 / PA	30/11/2018	2018	1436214	2	1	02/02/2019	821,60
Estr. P_FTA	2018	182945	19/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								821,60	

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.		23 / A	30/11/2018	2018	1456472	1	1	04/02/2019	775,01
Estr. P_FTA	2018	184643	27/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								775,01	

Beneficiario: 934917 FARMACIA ORTOBENE DI COINU MARIO LUIGI E MELONI MARIA GIOVANNA E C. SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		49 / A	09/11/2018	2018	1317619	2	1	08/01/2019	862,64
Estr. P_FTA	2018	170279	26/11/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11760 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Novembre 2018

N.Dt.	54 / A -	04/12/2018	2018 -	1461091 -	1 -	1	05/02/2019	861,02
Estr. P_FTA -	2018 -	185849 -	28/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
N.Dt.	38 / A -	31/08/2018	2018 -	1474819 -	1 -	1	01/03/2019	248,35
Estr. P_FTA -	2018 -	189929 -	31/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
Totale								1 972,01

Beneficiario: 940120 BUFFONI GIUSEPPINA MARIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		22 / PA -	30/11/2018	2018 -	1427790 -	1 -	1	01/02/2019	1 220,14
Estr. P_FTA -	2018 -	182060 -	18/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								1 220,14	

Beneficiario: 943843 NIEDDU DOMENICO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		36 / PA -	30/11/2018	2018 -	1456984 -	1 -	1	04/02/2019	1 115,11
Estr. P_FTA -	2018 -	184770 -	27/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								1 115,11	

Beneficiario: 945606 PIRAS PIETRO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		22 / A -	30/11/2018	2018 -	1419111 -	1 -	1	29/01/2019	529,65
Estr. P_FTA -	2018 -	180371 -	14/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								529,65	

Beneficiario: 953851 MELONI CAROLA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		30 / PA -	30/11/2018	2018 -	1458033 -	1 -	1	05/02/2019	193,39
Estr. P_FTA -	2018 -	185510 -	27/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								193,39	

Totale 25 459,20

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11760 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Farmacie diverse Novembre 2018
