

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11761 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Ditte diverse anno 2018

Beneficiario: 12412 AUDIOMEDICAL SAS DI SALIS VINCENZO & C.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		0/199/2018/ASL	25/10/2018	2018	1262329	1	1	29/12/2018	1 365,24
Estr. P_FTA	2018	163989	13/11/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		227/2018/ASL	28/11/2018	2018	1411747	2	1	27/01/2019	1 206,69
Estr. P_FTA	2018	178854	13/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		250/2018/ASL	14/12/2018	2018	1474866	1	1	12/02/2019	1 285,97
Estr. P_FTA	2018	189955	31/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								3 857,90	

Beneficiario: 1314202 ORTOPEDIA JOSETTO MORI SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		15/18/FE	29/10/2018	2018	1378878	1	1	18/01/2019	4 471,57
Estr. P_FTA	2018	175578	07/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								4 471,57	

Beneficiario: 13162 ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		1893	31/10/2018	2018	1391728	2	1	21/01/2019	1 107,75
Estr. P_FTA	2018	176402	10/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								1 107,75	

Beneficiario: 1333825 CORRIAS ARIANNA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		00002/PA	09/10/2018	2018	1189126	1	1	08/12/2018	273,41
Estr. P_FTA	2018	154737	24/10/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		00002/PA	09/10/2018	2018	1189126	1	2	08/12/2018	46,50
Estr. P_FTA	2018	154737	24/10/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								319,91	

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11761 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Ditte diverse anno 2018

Beneficiario: 1344329 NEW MONDIAL UDITO S.R.L. UNIPERSONALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		39/PA	21/11/2018	2018	1398143	2	1	21/01/2019	1 206,69
Estr. P_FTA	2018	176909	11/12/2018		Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
N.Dt.		40/PA	22/11/2018	2018	1398331	1	1	21/01/2019	1 206,69
Estr. P_FTA	2018	176979	11/12/2018		Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
N.Dt.		41/PA	29/11/2018	2018	1412895	1	1	28/01/2019	627,49
Estr. P_FTA	2018	179367	13/12/2018		Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
N.Dt.		42/PA	29/11/2018	2018	1412911	1	1	28/01/2019	1 365,25
Estr. P_FTA	2018	179375	13/12/2018		Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
N.Dt.		43/PA	10/12/2018	2018	1468671	1	1	08/02/2019	1 206,69
Estr. P_FTA	2018	187371	31/12/2018		Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
N.Dt.		44/PA	12/12/2018	2018	1475176	1	1	13/02/2019	1 365,26
Estr. P_FTA	2018	190119	31/12/2018		Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
Totale									6 978,07

Beneficiario: 1376313 ORTOPEDIE BALDINELLI S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		F1/1051	28/11/2018	2018	1418613	1	1	29/01/2019	158,66
Estr. P_FTA	2018	180205	14/12/2018		Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
Totale									158,66

Beneficiario: 1382270 ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		EA/292	20/11/2018	2018	1413277	1	1	29/01/2019	609,52
Estr. P_FTA	2018	179530	13/12/2018		Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
Totale									609,52

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.	

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11761 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Ditte diverse anno 2018

N.Dt.	67 / PA -	30/11/2018	2018	-	1470246	-	2	-	1	09/02/2019	154,96
Estr. P_FTA	-	2018	-	188060	-	31/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
Totale											154,96

Beneficiario: 14232 ADJUTOR S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		FE/676	31/07/2018	2018	-	913812	-	2	-	1	09/10/2018	3 156,84
Estr. P_FTA	-	2018	-	120952	-	16/08/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											3 156,84	

Beneficiario: 14241 GALI MARIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		227 / PA	12/11/2018	2018	-	1331310	-	1	-	1	31/12/2018	144,94
Estr. P_FTA	-	2018	-	171725	-	28/11/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		228 / PA	12/11/2018	2018	-	1331314	-	1	-	1	31/12/2018	144,94
Estr. P_FTA	-	2018	-	171727	-	28/11/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		229 / PA	12/11/2018	2018	-	1331319	-	1	-	1	31/12/2018	66,56
Estr. P_FTA	-	2018	-	171728	-	28/11/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											356,44	

Beneficiario: 14515 TECNICA ORTOPEDICA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		FE/318	20/11/2018	2018	-	1390468	-	1	-	1	19/01/2019	776,35
Estr. P_FTA	-	2018	-	176202	-	10/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											776,35	

Beneficiario: 14552 FLORIS LUCA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		288/E	30/11/2018	2018	-	1424554	-	1	-	1	30/01/2019	1 221,79
Estr. P_FTA	-	2018	-	181224	-	17/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											1 221,79	

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11761 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Ditte diverse anno 2018

Beneficiario: 1509374 AUDIPHON ITALIA S.R.L.S.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		73/PA	29/10/2018	2018	1367289	1	1	02/02/2019	603,35
Estr. P_FTA	2018	174713	05/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								603,35	

Beneficiario: 1512815 LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		77/FE	30/11/2018	2018	1457063	1	1	04/02/2019	607,64
Estr. P_FTA	2018	184837	27/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								607,64	

Beneficiario: 15579 ORTOPEDIA FIORENTINA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		FE/182	31/10/2018	2018	1287587	1	1	05/01/2019	284,61
Estr. P_FTA	2018	167235	19/11/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								284,61	

Beneficiario: 934600 UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		TN0118HPA001437	30/11/2018	2018	1472784	1	1	10/02/2019	59,40
Estr. P_FTA	2018	189164	31/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale								59,40	

Beneficiario: 942579 NUOVA EKON ACUSTICA S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.		116/18A	16/11/2018	2018	1380845	1	1	19/01/2019	682,62
Estr. P_FTA	2018	175870	07/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.		115/18 A	13/11/2018	2018	1380964	1	1	19/01/2019	1 206,69
Estr. P_FTA	2018	175922	07/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11761 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Ditte diverse anno 2018

N.Dt.	118/18A -	27/11/2018	2018	-	1413362	-	1	-	1	29/01/2019	603,35
Estr. P_FTA	- 2018	- 179557	- 13/12/2018		Conto	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.	121/18A -	27/11/2018	2018	-	1413364	-	1	-	1	29/01/2019	603,35
Estr. P_FTA	- 2018	- 179558	- 13/12/2018		Conto	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.	126/18A -	11/12/2018	2018	-	1470703	-	1	-	1	09/02/2019	71,66
Estr. P_FTA	- 2018	- 188330	- 31/12/2018		Conto	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
N.Dt.	128/18A -	11/12/2018	2018	-	1470715	-	1	-	1	09/02/2019	603,35
Estr. P_FTA	- 2018	- 188333	- 31/12/2018		Conto	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											3 771,02

Beneficiario: 943843 NIEDDU DOMENICO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		31 / PA	31/10/2018	2018	1300263	1	1	06/01/2019	160,00
Estr. P_FTA	- 2018	- 168189	- 21/11/2018		Conto	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
									CIG: Z3B25044E2 - CANULA TRACHEALE FARM NIEDDU
Totale									160,00

Beneficiario: 944630 SIMA S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		F0000359	20/10/2018	2018	1232378	1	1	22/12/2018	2 964,66
Estr. P_FTA	- 2018	- 159539	- 06/11/2018		Conto	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
Totale									2 964,66

Beneficiario: 952311 MURRU ROSA MARIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		00027/PA	06/11/2018	2018	1417453	1	1	29/01/2019	2 413,36
Estr. P_FTA	- 2018	- 179749	- 14/12/2018		Conto	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			
N.Dt.		00030/PA	29/11/2018	2018	1418531	1	1	29/01/2019	3 857,88
Estr. P_FTA	- 2018	- 180173	- 14/12/2018		Conto	A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica			

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-Z307 2018 - 11761 - Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Ditte diverse anno 2018

N.Dt.	00031/PA -	30/11/2018	2018	-	1423401	-	1	-	1	30/01/2019	3 016,70
Estr. P_FTA	-	2018	-	180916	-	17/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
N.Dt.	00032/PA -	18/12/2018	2018	-	1477570	-	1	-	1	17/02/2019	3 699,32
Estr. P_FTA	-	2018	-	190841	-	31/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica				
Totale											12 987,26

Beneficiario: 953851 MELONI CAROLA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		28 / PA -	30/11/2018	2018	-	1461531	-	1	-	1	08/02/2019	218,40
Estr. P_FTA	-	2018	-	186103	-	28/12/2018	Conto A502020501 - Acquisti di prestazioni assistenza protesica					
Totale											218,40	

Beneficiario: 12871 SAPIO LIFE S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		24445 -	30/04/2010	2010	-	5182	-	1	-	1	27/03/2011	2 360,79
Estr. 3-A1	-	2010	-	22094	-	27/12/2010	Conto -					
Totale											2 360,79	

Totale 47 186,89