

DETERMINA N. DEL				
NUM. FORNITORE	FARMACIA /DITTA	N°FATTURA	DATA	IMPORTO
14373	ACCOGLI PASQUALINA	38/PA	25/10/2018	318,77
		<b>TOTALE</b>		<b>318,77</b>
	L'addetto alla Liquidazione	Il responsabile del Servizio		
	Sestu Bruna	Dott.ssa Maria Tea Oggiano		