

DETERMINA N.		DEL		
NUM. FORNITORE	FARMACIA /DITTA	N°FATTURA	DATA	IMPORTO
14373	ACCOGLI PASQUALINA	41/PA	27/09/2017	35,28
14373	ACCOGLI PASQUALINA	45/PA	20/10/2017	137,15
14373	ACCOGLI PASQUALINA	46/PA	26/10/2017	114,21
14373	ACCOGLI PASQUALINA	53/PA	09/12/2017	98,70
		<b>TOTALE</b>		<b>385,34</b>
	L'addetto alla Liquidazione	Il responsabile del Servizio		
	Sestu Bruna	Dott.ssa Maria Tea Oggiano		