

DETERMINA N. DEL				
NUM. FORNITORE	FARMACIA /DITTA	N°FATTURA	DATA	IMPORTO
14373	ACCOGLI PASQUALINA	2/PA	25/01/2018	92,46
14373	ACCOGLI PASQUALINA	7/PA	10/02/2018	119,41
14373	ACCOGLI PASQUALINA	8/PA	28/02/2018	97,77
14373	ACCOGLI PASQUALINA	12/PA	12/03/2018	128,11
14373	ACCOGLI PASQUALINA	14/PA	26/03/2018	88,91
14373	ACCOGLI PASQUALINA	18/PA	27/04/2018	186,89
14373	ACCOGLI PASQUALINA	21/PA	14/05/2018	88,92
14373	ACCOGLI PASQUALINA	22/PA	26/05/2018	89,12
		TOTALE		891,59
	L'addetto alla Liquidazione	Il responsabile del Servizio		
	Sestu Bruna	Dott.ssa Maria Tea Oggiano		