

DETERMINA N. DEL				
NUM. FORNITORE	FARMACIA /DITTA	N°FATTURA	DATA	IMPORTO
14373	ACCOGLI PASQUALINA	25/PA	08/06/2018	129,00
14373	ACCOGLI PASQUALINA	26/PA	28/06/2018	135,01
14373	ACCOGLI PASQUALINA	29/PA	20/07/2018	164,16
		TOTALE		428,17
	L'addetto alla Liquidazione	Il responsabile del Servizio		
	Sestu Bruna	Dott.ssa Maria Tea Oggiano		