

SERVIZIO ANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 1115 DEL 24 105 12010

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE (PROPOSTA N° 13 DEL 20/05/2010)

L'ANNO DUEMILADIECI IL GIORNO Ventiquattro DEL MESE DI maggio IN OLBIA, NELLA SEDE LEGALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2.

IL COMMISSARIO

DOTTOR GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA

E DEL

DIRETTORE SANITARIO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU

Visti i provvedimenti di acquisto relativi alle fatture di cui all' allegato "A" alla presente deliberazione

Atteso che sulle singole fatture sono stati eseguiti i controlli di legge che ne accertano la esatta corrispondenza sotto il profilo della qualità, quantità e prezzo, mediante il riscontro della regolarità delle forniture, degli ordini, delle bolle di consegna e dei buoni di presa in carico;

Ritenuto che esse siano liquidabili;

Visto il Decreto Legislativo n° 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. R. n° 10/2006;

Vista la L. R. n° 10/1997;

DELIBERA


di liquidare le fatture riportate nell' allegato "A" che risulta essere parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di **€ 219.748.82**

(duecentodiciannovemilasettecentoquarantotto/82)

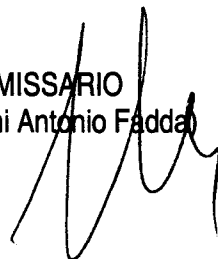
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Maria Serena Fenu)



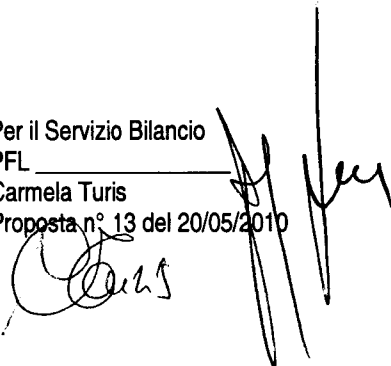
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Mario Giovanni Altana)



IL COMMISSARIO
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



Per il Servizio Bilancio
PFL
Carmela Turis
Proposta n° 13 del 20/05/2010



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ___/___/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 27/05/2010, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

con lettera in data ___/___/____ protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 27/05/2010

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del

___/___/____

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del

___/___/____

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Olbia, ___/___/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ___/___/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

ALLEGATO "A"

ALLA DEL. N° MIS del 24.05.2010

| Descrizione Forn. | Forn. | Tip. Doc. | Num. Doc. | Data Doc. | Numero | Importo |
|-----------------------|-------|-----------|------------|------------|--------|----------|
| ABBOTT SRL | 11905 | Fattura | 9592 | 10/02/2009 | 3008 | 16,00 |
| A. MENARINI INDUSTRIE | 11986 | Fattura | 606568 | 07/09/2009 | 14744 | 212,25 |
| A.C.R.A.F. SPA | 11933 | Fattura | 1090410689 | 21/08/2009 | 14589 | 1.268,08 |
| A.DE MORI SPA | 12206 | Fattura | 6614 | 28/08/2009 | 14730 | 2.889,98 |
| ABBOTT PRODUCTS | 12042 | Fattura | 1050015076 | 31/08/2009 | 14732 | 154,99 |
| ABBOTT PRODUCTS | 12042 | Fattura | 1050015071 | 31/08/2009 | 14733 | 77,50 |
| ABBOTT PRODUCTS | 12042 | Fattura | 1050015079 | 31/08/2009 | 14734 | 63,24 |
| ABBOTT PRODUCTS | 12042 | Fattura | 1050015195 | 31/08/2009 | 14778 | 3.160,09 |
| ABBOTT PRODUCTS | 12042 | Fattura | 1050014577 | 24/08/2009 | 14837 | 165,00 |
| ABBOTT SRL | 11905 | Fattura | 51933 | 19/08/2009 | 14572 | 2.400,00 |
| ABBOTT SRL | 11905 | Fattura | 51396 | 17/08/2009 | 14575 | 21,60 |
| ABBOTT SRL | 11905 | Fattura | 52214 | 19/08/2009 | 14578 | 337,26 |
| ABBOTT SRL | 11905 | Fattura | 51483 | 17/08/2009 | 14582 | 45,87 |
| ABBOTT SRL | 11905 | Fattura | 51484 | 17/08/2009 | 14583 | 337,26 |
| ABBOTT SRL | 11905 | Fattura | 53375 | 28/08/2009 | 14609 | 29,40 |
| ABBOTT SRL | 11905 | Fattura | 53339 | 28/08/2009 | 14612 | 7.561,84 |
| ABBOTT SRL | 11905 | Fattura | 53478 | 28/08/2009 | 14642 | 383,13 |
| ABBOTT SRL | 11905 | Fattura | 53651 | 31/08/2009 | 14729 | 429,00 |
| ABBOTT SRL | 11905 | Fattura | 53147 | 27/08/2009 | 14823 | 8.629,68 |
| ABBOTT SRL | 11905 | Fattura | 53050 | 26/08/2009 | 14827 | 3.006,34 |
| ABBOTT SRL | 11905 | Fattura | 54517 | 03/09/2009 | 14868 | 627,00 |
| ABBOTT SRL | 11905 | N. Cr. | 5608 | 31/08/2009 | 14726 | -16,00 |
| AMGEN DOMPE' SPA | 14357 | Fattura | 918922735 | 28/08/2009 | 14588 | 1.979,99 |
| AMGEN DOMPE' SPA | 14357 | Fattura | 918923625 | 07/09/2009 | 14736 | 644,38 |
| AMGEN DOMPE' SPA | 14357 | Fattura | 918923774 | 08/09/2009 | 14859 | 1.722,93 |
| AMSA SRL | 12623 | Fattura | 6877 | 01/09/2009 | 14815 | 290,37 |
| ARTSANA SPA | 12396 | Fattura | 5941023330 | 29/07/2009 | 14258 | 72,00 |
| ASTELLAS PHARMA SPA | 15006 | Fattura | 2009022106 | 31/08/2009 | 14649 | 1.394,09 |
| ASTELLAS PHARMA SPA | 15006 | Fattura | 2009022107 | 31/08/2009 | 14653 | 23,71 |
| ASTELLAS PHARMA SPA | 15006 | Fattura | 2009022185 | 01/09/2009 | 14831 | 52,01 |
| ASTRAZENECA SPA | 11939 | Fattura | 1019430413 | 04/09/2009 | 14854 | 90,28 |
| ASTRAZENECA SPA | 11939 | Fattura | 1019431558 | 10/09/2009 | 14855 | 227,70 |
| B. BRAUN MILANO SPA | 12192 | Fattura | 5301221323 | 18/08/2009 | 13956 | 353,34 |
| B. BRAUN MILANO SPA | 12192 | Fattura | 5301223393 | 01/09/2009 | 14869 | 131,04 |
| B. BRAUN MILANO SPA | 12192 | Fattura | 5301223392 | 01/09/2009 | 14870 | 1.372,80 |
| B. BRAUN MILANO SPA | 12192 | Fattura | 5301224177 | 04/09/2009 | 14871 | 655,60 |
| B. BRAUN MILANO SPA | 12192 | Fattura | 5301223934 | 03/09/2009 | 14873 | 58,52 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---------|------------|------------|-------|-----------|
| B. BRAUN MILANO SPA | 12192 | Fattura | 5301223276 | 31/08/2009 | 14875 | 3.696,00 |
| B. BRAUN MILANO SPA | 12192 | Fattura | 5301222635 | 26/08/2009 | 14886 | 441,71 |
| BAXTER SPA | 12028 | Fattura | 49570033 | 07/08/2009 | 14830 | 683,76 |
| BAXTER SPA | 12028 | Fattura | 49571445 | 13/08/2009 | 14832 | 395,08 |
| BAXTER SPA | 12028 | Fattura | 49572299 | 18/08/2009 | 14836 | 396,00 |
| BAYER SPA | 11943 | Fattura | 8509164284 | 25/08/2009 | 14821 | 528,00 |
| BIOFUTURA PHARMA SPA | 14242 | Fattura | 9409029197 | 26/08/2009 | 14738 | 8,12 |
| BIOMERIEUX ITALIA SPA | 12682 | Fattura | 2943119 | 26/08/2009 | 14737 | 4.320,00 |
| BIOMERIEUX ITALIA SPA | 12682 | Fattura | 2622221 | 26/04/2009 | 14867 | 24,96 |
| BOEHRINGER INGELHEIM | 11960 | Fattura | 47265 | 31/08/2009 | 14795 | 118,99 |
| BOEHRINGER INGELHEIM | 11960 | Fattura | 47264 | 31/08/2009 | 14796 | 54,75 |
| BOEHRINGER INGELHEIM | 11960 | Fattura | 45860 | 26/08/2009 | 14824 | 521,25 |
| BRACCO IMAGING ITALIA | 16511 | Fattura | 891011484 | 25/08/2009 | 14820 | 323,40 |
| BRACCO SPA | 11940 | Fattura | 191039276 | 19/08/2009 | 14644 | 10,59 |
| BRACCO SPA | 11940 | Fattura | 191039223 | 18/08/2009 | 14646 | 1,32 |
| BRACCO SPA | 11940 | Fattura | 191041003 | 31/08/2009 | 14728 | 33,66 |
| BRACCO SPA | 11940 | Fattura | 191039733 | 25/08/2009 | 14828 | 8,98 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | 11926 | Fattura | 2299042550 | 31/08/2009 | 14715 | 641,39 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | 11926 | Fattura | 2299042587 | 31/08/2009 | 14716 | 476,03 |
| CONMED ITALIA SPA | 15769 | Fattura | 5668 | 09/06/2009 | 9884 | 155,52 |
| COVIDIEN ITALIA SPA | 13848 | Fattura | 9112318 | 01/09/2009 | 14714 | 957,60 |
| CSL BEHRING SPA | 12157 | Fattura | 9220932550 | 25/05/2009 | 9425 | 1.100,00 |
| CSL BEHRING SPA | 12157 | Fattura | 9220933704 | 17/07/2009 | 12202 | 1.683,00 |
| CSL BEHRING SPA | 12157 | Fattura | 9220934713 | 07/09/2009 | 15228 | 14.955,60 |
| DELTAMED | 15075 | Fattura | 4549 | 25/08/2009 | 14213 | 405,00 |
| DIAPATH SPA | 14371 | Fattura | 5337 | 25/08/2009 | 14592 | 107,94 |
| DMS FARMACEUTICI SPA | 15571 | Fattura | 7076 | 31/08/2009 | 14794 | 42,90 |
| DOTT. FORMENTI SPA | 11966 | Fattura | 8032411466 | 26/08/2009 | 14758 | 149,24 |
| ELI LILLY ITALIA SPA | 11937 | Fattura | 131850 | 01/09/2009 | 14811 | 642,90 |
| ESSEX ITALIA SPA | 12489 | Fattura | 509405852 | 26/08/2009 | 14808 | 1.648,35 |
| FARMAC-ZABBAN SPA | 12003 | Fattura | 22116 | 20/08/2009 | 14130 | 1.867,20 |
| FARMAC-ZABBAN SPA | 12003 | Fattura | 22117 | 20/08/2009 | 14132 | 693,67 |
| FIDIA FARMACEUTICI | 11906 | Fattura | 2009211791 | 26/08/2009 | 15229 | 456,00 |
| FRESENIUS KABI ITALIA | 15256 | Fattura | 740119630 | 28/08/2009 | 14791 | 292,05 |
| FRESENIUS KABI ITALIA | 15256 | Fattura | 740119301 | 26/08/2009 | 14792 | 752,64 |
| FRESENIUS KABI ITALIA | 15256 | Fattura | 740119158 | 25/08/2009 | 14793 | 92,40 |
| FRESENIUS KABI ITALIA | 15256 | Fattura | 740120233 | 04/09/2009 | 14861 | 92,40 |
| FRESENIUS KABI ITALIA | 15256 | Fattura | 740119921 | 02/09/2009 | 14865 | 261,80 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|---------|------------|------------|-------|-----------|
| GAMED SRL | 12595 | Fattura | 341 | 29/07/2009 | 13399 | 10.838,88 |
| GERMED PHARMA S.P.A. | 24564 | Fattura | 3659 | 28/04/2009 | 9230 | 361,24 |
| HOSPAL SPA | 12366 | Fattura | 12910 | 19/08/2009 | 14294 | 3.001,96 |
| INDUSTRIA | 12754 | Fattura | 205414 | 31/08/2009 | 14613 | 24,20 |
| INDUSTRIA | 12754 | Fattura | 205418 | 31/08/2009 | 14717 | 123,86 |
| INDUSTRIA | 12754 | Fattura | 205417 | 31/08/2009 | 14718 | 132,00 |
| INDUSTRIA | 12754 | Fattura | 205415 | 31/08/2009 | 14720 | 74,80 |
| INNOVA PHARMA SPA | 14237 | Fattura | 2951018201 | 24/08/2009 | 14877 | 201,63 |
| INNOVA PHARMA SPA | 14237 | Fattura | 2951018202 | 24/08/2009 | 14882 | 352,11 |
| INNOVA PHARMA SPA | 14237 | Fattura | 2951018203 | 24/08/2009 | 14884 | 80,96 |
| INNOVA PHARMA SPA | 14237 | Fattura | 2951017874 | 07/08/2009 | 14885 | 456,39 |
| JANSSEN-CILAG SPA | 12187 | Fattura | 2092094261 | 05/08/2009 | 14563 | 845,79 |
| JANSSEN-CILAG SPA | 12187 | Fattura | 2092094260 | 05/08/2009 | 14565 | 551,19 |
| JANSSEN-CILAG SPA | 12187 | Fattura | 2092094947 | 19/08/2009 | 14584 | 1.340,02 |
| JANSSEN-CILAG SPA | 12187 | Fattura | 2092095100 | 20/08/2009 | 14599 | 2.875,73 |
| JANSSEN-CILAG SPA | 12187 | Fattura | 2092095807 | 28/08/2009 | 14626 | 435,23 |
| JANSSEN-CILAG SPA | 12187 | Fattura | 2092095098 | 20/08/2009 | 14634 | 889,57 |
| JANSSEN-CILAG SPA | 12187 | Fattura | 2092095695 | 27/08/2009 | 14725 | 3.101,34 |
| JOHNSON&JOHNSON | 14798 | Fattura | 10601475 | 20/01/2010 | 1139 | 446,40 |
| JOHNSON&JOHNSON | 14798 | N. CR. | 10057737 | 28/04/2010 | 5089 | -259,20 |
| KEDRION SPA | 14047 | Fattura | 993006771 | 05/08/2009 | 14767 | 4.785,00 |
| KEDRION SPA | 14047 | Fattura | 993006772 | 05/08/2009 | 14774 | 1.850,20 |
| KEDRION SPA | 14047 | Fattura | 993006773 | 05/08/2009 | 14779 | 6.380,00 |
| KEDRION SPA | 14047 | Fattura | 993007042 | 24/08/2009 | 14780 | 539,84 |
| LUNDBECK ITALIA SPA | 12979 | Fattura | 5931 | 27/08/2009 | 14618 | 726,18 |
| M.D.M. S.r.l. | 12966 | Fattura | 1058 | 31/07/2009 | 13805 | 6.985,68 |
| MEDICAL SPA | 14471 | Fattura | 1984 | 17/07/2009 | 12393 | 1.158,78 |
| MEDICAL SPA | 14471 | Fattura | 2191 | 31/07/2009 | 13776 | 6.403,28 |
| MEDIOLANUM | 12694 | Fattura | 1092009064 | 31/08/2009 | 14761 | 76,34 |
| MERCK SERONO SPA | 11955 | Fattura | 24507 | 24/08/2009 | 14586 | 3.951,20 |
| MERCK SERONO SPA | 11955 | Fattura | 24957 | 27/08/2009 | 14637 | 3.951,20 |
| MERCK SERONO SPA | 11955 | Fattura | 25056 | 28/08/2009 | 14639 | 1.716,44 |
| MERCK SERONO SPA | 11955 | Fattura | 25536 | 03/09/2009 | 14740 | 17,16 |
| MERCK SHARP & DOHME | 11930 | Fattura | 9032929 | 28/08/2009 | 14030 | 592,68 |
| MON & TEX SPA | 11913 | Fattura | 2230 | 31/08/2009 | 14764 | 1.478,40 |
| MYLAN SPA | 14964 | Fattura | 130040454 | 24/08/2009 | 14813 | 72,96 |
| PALL ITALIA SRL | 15106 | Fattura | 3009112705 | 28/07/2009 | 13193 | 216,00 |
| PENTAFERTE SPA | 13157 | Fattura | 908 | 26/08/2009 | 14816 | 387,84 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|---------|------------|------------|-------|-----------|
| PFIZER ITALIA SRL | 14223 | Fattura | 7010090992 | 30/07/2009 | 13794 | 4,73 |
| POLIFARMA SPA | 12231 | Fattura | 6337 | 31/08/2009 | 14762 | 21,30 |
| POLIFARMA SPA | 12231 | Fattura | 6338 | 31/08/2009 | 14765 | 17,04 |
| ROCHE DIAGNOSTICS | 13639 | Fattura | 6879338919 | 17/08/2009 | 14568 | 12.303,65 |
| ROCHE DIAGNOSTICS | 13639 | Fattura | 6879340471 | 27/08/2009 | 14721 | 326,88 |
| ROCHE DIAGNOSTICS | 13639 | Fattura | 6879340243 | 25/08/2009 | 14723 | 433,49 |
| ROCHE SPA | 11942 | Fattura | 6749338236 | 24/08/2009 | 14570 | 2.910,60 |
| ROCHE SPA | 11942 | Fattura | 6749338085 | 24/08/2009 | 14585 | 2.729,88 |
| ROCHE SPA | 11942 | Fattura | 6749337873 | 19/08/2009 | 14615 | 14.939,62 |
| ROCHE SPA | 11942 | Fattura | 6749339526 | 02/09/2009 | 14891 | 95,35 |
| ROCHE SPA | 11942 | Fattura | 6749339525 | 02/09/2009 | 14892 | 2.158,74 |
| S.A.L.F. SPA | 12063 | Fattura | 15920 | 31/08/2009 | 14602 | 261,53 |
| S.A.L.F. SPA | 12063 | Fattura | 15921 | 31/08/2009 | 14798 | 26,33 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 932400 | 28/07/2009 | 13866 | 123,11 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 935627 | 27/08/2009 | 14632 | 509,29 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 935284 | 25/08/2009 | 14818 | 4.216,45 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 935285 | 25/08/2009 | 14819 | 961,18 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 934175 | 18/08/2009 | 14826 | 2.314,54 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 935081 | 24/08/2009 | 14839 | 97,68 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 934196 | 20/08/2009 | 14841 | 884,29 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 934349 | 20/08/2009 | 14842 | 2.973,15 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 934875 | 21/08/2009 | 14846 | 5.747,13 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 934766 | 21/08/2009 | 14850 | 2.206,60 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 935825 | 01/09/2009 | 14887 | 633,49 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 936041 | 01/09/2009 | 14888 | 87,48 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 936005 | 01/09/2009 | 14889 | 1.684,12 |
| SANOFI-AVENTIS SPA | 12357 | Fattura | 935826 | 01/09/2009 | 14890 | 1.161,82 |
| SANTEX SPA | 12519 | Fattura | 29009626 | 31/07/2009 | 13812 | 3.159,38 |
| SCHARPER SPA | 13656 | Fattura | 905439 | 31/08/2009 | 14711 | 380,20 |
| SIEMENS HEALTHCARE | 13356 | Fattura | 1010470828 | 25/08/2009 | 14558 | 103,68 |
| SIEMENS HEALTHCARE | 13356 | Fattura | 1010470827 | 25/08/2009 | 14560 | 207,36 |
| SIEMENS HEALTHCARE | 13356 | Fattura | 1010470829 | 25/08/2009 | 14556 | 103,68 |
| SIFI PHARMA | 23071 | Fattura | 14834 | 06/11/2008 | 23071 | 153,00 |
| SIGMAR ITALIA | 741500 | Fattura | 900271 | 28/04/2009 | 6694 | 42,02 |
| SIGMAR ITALIA | 741500 | N. Cr. | 901805 | 28/08/2009 | 14858 | -42,02 |
| SO.SE.PHARM SRL | 751445 | Fattura | 5534 | 31/07/2009 | 14741 | 177,72 |
| SOFAR SPA | 12406 | Fattura | 23367 | 31/08/2009 | 14760 | 361,46 |
| SPENCER ITALIA SRL | 12378 | Fattura | 2766 | 31/12/2008 | 871 | 327,60 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---------|-----------|------------|-------|-------------------|
| SURGITEK SRL | 12644 | Fattura | 154 | 21/07/2009 | 13263 | 5.428,80 |
| TE.MO.SA. SRL | 12289 | Fattura | 619 | 31/08/2009 | 14857 | 1.458,00 |
| TEVA ITALIA SRL | 12496 | Fattura | 409022837 | 21/08/2009 | 15230 | 159,12 |
| TEVA ITALIA SRL | 12496 | Fattura | 409022501 | 21/08/2009 | 15231 | 114,80 |
| TEVA ITALIA SRL | 12496 | Fattura | 409022743 | 21/08/2009 | 15232 | 104,64 |
| TEVA ITALIA SRL | 12496 | Fattura | 409023103 | 25/08/2009 | 15233 | 63,02 |
| TEVA ITALIA SRL | 12496 | Fattura | 409023106 | 25/08/2009 | 15234 | 141,63 |
| TEVA ITALIA SRL | 12496 | Fattura | 409023393 | 31/08/2009 | 15489 | 68,15 |
| TEVA ITALIA SRL | 12496 | Fattura | 409024877 | 14/09/2009 | 16336 | 127,26 |
| TEVA ITALIA SRL | 12496 | Fattura | 409027140 | 06/10/2009 | 17543 | 185,33 |
| TEVA ITALIA SRL | 12496 | Fattura | 409030935 | 09/11/2009 | 19593 | 22,77 |
| TOTALE | | | | | | 219.748,82 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |