

DETERMINA N.		DEL		
NUM. FORNITORE	FARMACIA /DITTA	N°FATTURA	DATA	IMPORTO
14373	ACCOGLI PASQUALINA	49/PA	18/11/2017	159,58
		<b>TOTALE</b>		<b>159,58</b>
	L'addetto alla Liquidazione	Il responsabile del Servizio		
	Sestu Bruna	Dott.ssa Maria Tea Oggiano		