

| ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE | | N° 286 | | DEL 17/10/11 | | | |
|---------------------------------|------------------------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|------------|
| DISTRETTO SANITARIO DI GHILARZA | | PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE PRESID ED AUSILI | | ALLEGATO "A" | | | |
| CREDITORE | | Sede legale ditta | Descrizione | Fattura | € | cod. conto eco | cod. ditta |
| ARANGINO | TONINA | MAGOMADAS | 19 | 31/08/2011 | € 218,71 | 050 20 20 401 | 741147 |
| CHESSA | ANTONINA | FLUSSIO | 38 | 31/08/2011 | € 305,45 | " | 16791 |
| MOCCI | DI COSSU | SUNI | 37 | 30/08/2011 | € 129,00 | " | 739983 |
| MOCCI | DI COSSU | SUNI | 38 | 30/08/2011 | € 170,64 | " | 739983 |
| SARDU | FRANCESCO | BOSA | 44 | 02/08/2011 | € 1.598,89 | " | 739812 |
| SECHI | MARIA GIOVANNA | TRESNURAGHES | 50 | 31/08/2011 | € 336,21 | " | 739811 |
| SECHI | MARIA GIOVANNA | TRESNURAGHES | 51 | 31/08/2011 | € 842,61 | " | 739811 |
| SOLINAS | PIER FRANCO | BOSA | 31 | 31/08/2011 | € 530,52 | " | 11901 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Resp. Dell'Istruttoria | | | | | | |
| | Maria Piras | | | TOTALE | € 4.132,03 | | |