

| | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE | N° | DEL |
| 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 | 15 | 30/08/2012 | € 600,27 | 050 20 20 501 | 741147 |
| CHESSA ANTONINA | FLUSSIO | 32 | 31/08/2012 | € 108,98 | " | 16791 |
| MOCCI DI COSSU | SUNI | 31 | 31/08/2012 | € 358,65 | " | 739983 |
| MOCCI DI COSSU | SUNI | 32 | 31/08/2012 | € 171,31 | " | 739983 |
| SARDU FRANCESCO | BOSA | 40 | 05/08/2012 | € 1.260,01 | " | 739812 |
| SECHI MARIA GIOVANNA | TRESNURAGHES | 66 | 31/08/2012 | € 477,80 | " | 739811 |
| SECHI MARIA GIOVANNA | TRESNURAGHES | 67 | 31/08/2012 | € 547,98 | " | 739811 |
| SOLINAS PIER FRANCO | BOSA | 35 | 31/08/2012 | € 253,34 | " | 11901 |
| | | | | | | |
| ORTOSAN | QUARTU S. ELELENA | 260/C | 31/07/2012 | € 328,54 | " | 12824 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Resp. Dell' Istruttoria | | | | | | |
| Paola Padiglia | | | totale | € 4.106,88 | | |