

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011479	07/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
AGF - Coordinamento e Servizi Generali	112060101

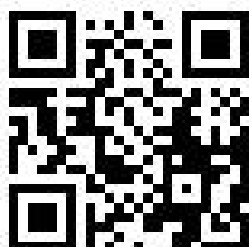
OGGETTO:

Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Agosto 2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Pentasuglia Francesco Paolo	05/10/2020 13:47
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Pentasuglia Francesco Paolo	05/10/2020 13:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Antonacci Stefania	05/10/2020 14:06

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.g. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Viste:

- la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;
- la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020.

Premesso che:

- con delibera n. 2534 del 30/12/2019 avente ad oggetto “Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2020. Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022” si evince il budget relativo alla spesa farmaceutica convenzionata per l'anno 2020;
- che si deve provvedere, con separati provvedimenti alla liquidazione delle competenze mensili relative alla predetta spesa farmaceutica convenzionata;
- che l'onere di che trattasi è da imputare sui Conti nn. 706.115.000010, dell'esercizio 2020;
- per quanto attiene ai controlli, la competenza è della ASL territorialmente competente, ai sensi della Legge Regionale 36/1984.

Considerato che:

- a partire dal 31/03/2015 è entrata in vigore per la Pubblica Amministrazione la Fattura Elettronica;
- con nota prot. n. 105500/UOR1 del 27/05/2016 inviata a FEDERFARMA questa ASL Ba ha evidenziato ai farmacisti destinatari della nota che con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica la P.A. non può procedere a nessun pagamento se non con la relativa fattura elettronica, dettandone le specifiche modalità e tempistiche per l'invio delle predette;
- con la Legge di Stabilità 2015, D.M. 23/01/2015 è stato introdotto lo split payment, per cui il versamento dell'IVA dovuta dalle farmacie è effettuato dalla Pubblica Amministrazione.

Visto che:

- da EDOTTO risultano rendicontate per il mese di agosto 2020 n. 367 DCR relative alla dispensazione di ausili per diabetici, per un importo complessivo di euro 789.481,75 (composto da EURO 759.117,16 di imponibile + EURO 30.364,69 di IVA);
- risultano pervenute n. 341 fatture elettroniche per un totale complessivo di euro 735.900,06 (inclusa IVA) come da lista di liquidazione n. 23324 del 05/10/2020;
- è pervenuto, a quest'Area Gestione Farmaceutica Territoriale l'atto di pignoramento presso terzi n. 2200/2019 proposto dalla ditta UNICO FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. verso la Farmacia del dott. D.S. cod. reg. 1213 con sede in Polignano a Mare (BA).

DETERMINA

- di definire il relativo costo di competenza del mese di agosto 2020 riveniente dalle DCR inserite in EDOTTO ammontante a complessivi € 789.481,75 per l'Assistenza ai Diabetici così suddivisa:
 - €. 759.117,16 sul conto n. 706.115.00010 ai farmacisti;
 - €. 30.364,69 sul conto n. 706.115.00010 come pagamento dell'IVA dovuta per agosto 2020;
- di liquidare le fatture elettroniche n. 341 pervenute, riferite al mese di agosto 2020 di cui alla lista n. 23324 del 05/10/2020, per euro 735.900,06 (inclusa IVA);

- di accantonare la somma di euro 1.993,57 +IVA, relativamente alla fattura 18-PA-20 del 01/09/2020, a seguito del pignoramento presso terzi n. 2200/2019 proposto dalla ditta UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. verso la farmacia del dott. D.S. cod. reg. 1213 con sede in Polignano a Mare (BA);
- di provvedere con successiva comunicazione ad inviare all'AGRF per il pagamento ulteriore lista di liquidazione per le fatture elettroniche di competenza del mese di agosto 2020 non pervenute entro la data concordata per l'invio.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611500010 - Assistenza integrativa da privato	2020	789.481,75

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 86 (ottantasei) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: UOS FARMACOSORVEGLIANZA
Assegnatario: FARMACIE CONVENZIONATE (SERV. PHT-PROD.DIABETICI)

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (23032) FARMACIA FANTOZZI DI FANTOZZI E.&C.SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT50J0100504006000000002439

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360424	10/09/2020	21-PA-20	04/09/2020	€ 3.537,06	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.537,06

Totale Fornitore - 23032 € 3.537,06

Fornitore: (23035) FARMACIA GIORGIO D.SSA ROSA MARTINA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT81O084604143000012014989

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354882	10/09/2020	34-PA-20	05/09/2020	€ 3.050,92	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.050,92

Totale Fornitore - 23035 € 3.050,92

Fornitore: (23044) FARMACIA SAN CIRO DR.A.SPADA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT46O0101004049100000001496

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361260	14/09/2020	17-PA-20	08/09/2020	€ 846,35	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 846,35

Totale Fornitore - 23044 € 846,35

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (23913) FARMACIA CAPOCHIANI DR.UGO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT81V0542404012000000000587

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001355528	09/09/2020	40 / PA	04/09/2020	€ 1.209,60	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.209,60			

Totale Fornitore - 23913 € 1.209,60

Fornitore: (24242) FARMACIA DICIOLLA D.SSA G.NNA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39I0542441590000001000952

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354798	08/09/2020	252/PA	07/09/2020	€ 2.346,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.346,55			

Totale Fornitore - 24242 € 2.346,55

Fornitore: (24525) FARMACIA CAPEZZUTO & C. S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT60A0101004014100000002277

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360566	10/09/2020	23-PA-20	03/09/2020	€ 2.583,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.583,55			

Totale Fornitore - 24525 € 2.583,55

Fornitore: (24579) FARMACIA GALA D.SSA ANNA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT26C0538704000000009350105

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351136	03/09/2020	17 / PA	02/09/2020	€ 2.993,72	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.993,72			

Totale Fornitore - 24579 € 2.993,72

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

**Fornitore: (24581) FARMACIA FABBRONI DOTT. GIANLUCA GIA FABBRONI
G.NN**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT45D0306904060100000002246

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360176	10/09/2020	00021/PA	08/09/2020	€ 1.566,09	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.566,09

Totale Fornitore - 24581 € 1.566,09

Fornitore: (24584) FARMACIA D'AMICO-DOTT.RI G. E M.ALBA SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT18N0100504005000000003838

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350990	03/09/2020	53 / PA	02/09/2020	€ 1.887,74	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.887,74

Totale Fornitore - 24584 € 1.887,74

Fornitore: (24585) FARMACIA FALAGARIO DR.GIUSEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT12D0306234210000001273012

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360842	11/09/2020	42-PA-20	09/09/2020	€ 3.952,03	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.952,03

Totale Fornitore - 24585 € 3.952,03

Fornitore: (24599) FARMACIA SCAROLA DR.EDMONDO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353268	09/09/2020	23/PA	04/09/2020	€ 6.896,75	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 6.896,75

Totale Fornitore - 24599 € 6.896,75

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (24616) FARMACIA MUSICCO DR NICOLO'

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT73D0526204001CC0860100534

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354891	08/09/2020	30/PA	04/09/2020	€ 3.317,59	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.317,59			

Totale Fornitore - 24616

€ 3.317,59

Fornitore: (24630) FARMACIA CARELLA D.SSA CLELIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT43I0306704001000000030408

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359603	17/09/2020	00019/PA	08/09/2020	€ 1.279,98	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.279,98			

Totale Fornitore - 24630

€ 1.279,98

Fornitore: (25034) FARMACIA DEL BENESSERE SAS

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT63N0311104001000000003225

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360143	10/09/2020	21/PA	08/09/2020	€ 2.838,57	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.838,57			

Totale Fornitore - 25034

€ 2.838,57

Fornitore: (25035) FARMACIA NOVIELLI DR. VITO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT39D0320502000000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361665	14/09/2020	37-PA-20	05/09/2020	€ 1.708,39	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.708,39			

Totale Fornitore - 25035

€ 1.708,39

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (25454) FARMACIA LOZUPONE VINCENZO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT73Q0100504199000000001221

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361345	14/09/2020	39/2020/PA	10/09/2020	€ 6.231,54	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 6.231,54

Totale Fornitore - 25454 € 6.231,54

Fornitore: (25826) FARMACIA CALIA DR. GIUSEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT59I0100541380000000002404

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360679	11/09/2020	19-PA-20	09/09/2020	€ 2.420,09	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.420,09

Totale Fornitore - 25826 € 2.420,09

Fornitore: (25858) FARMACIA CURCI D.SSA IRENE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT67W0306941545100000007276

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001355108	09/09/2020	73/PA	07/09/2020	€ 2.341,12	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.341,12

Totale Fornitore - 25858 € 2.341,12

Fornitore: (25888) FARMACIA RAGONE SNC DI ANG. E VITORAGON

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT61K0538504003000006283225

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360284	10/09/2020	251/PA	08/09/2020	€ 4.385,33	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 4.385,33

Totale Fornitore - 25888 € 4.385,33

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (25944) FARMACIA DE PINTO DR.DANIELE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT09A089884154000000002065

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350427	02/09/2020	00021/PA	01/09/2020	€ 2.555,34	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.555,34			

Totale Fornitore - 25944 € 2.555,34

Fornitore: (26011) FARMACIA SAN ROCCO DI STRAZIOTA ERNESTO SNC

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D0320502000000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358718	09/09/2020	375/PA	08/09/2020	€ 2.465,31	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.465,31			

Totale Fornitore - 26011 € 2.465,31

Fornitore: (26304) FARMACIA MASSARI DR.CARLO (PREMIATA)

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT53B0542404019000001027307

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360489	10/09/2020	25E	08/09/2020	€ 2.038,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.038,75			

Totale Fornitore - 26304 € 2.038,75

Fornitore: (26401) VALENTE DR.ORONZO FARMACISTA CONV.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT74Z0103041700000001439371

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360386	10/09/2020	20/PA/20	09/09/2020	€ 1.492,13	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.492,13			

Totale Fornitore - 26401 € 1.492,13

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (26402) CENTRONE DR.FRANCESCO FARMACIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT23B010054138000000000511

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360469	10/09/2020	18-PA-20	03/09/2020	€ 1.521,48	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.521,48			

Totale Fornitore - 26402 € 1.521,48

Fornitore: (26584) FARMACIA LOZUPONE DR.FEDERICO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT76I0542441550000001021686

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354934	09/09/2020	21 / PA	07/09/2020	€ 2.611,07	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.611,07			

Totale Fornitore - 26584 € 2.611,07

Fornitore: (26675) FARMACIA CARETTO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT02X0306741410000000020005

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001356921	09/09/2020	32-PA-20	04/09/2020	€ 2.471,28	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.471,28			

Totale Fornitore - 26675 € 2.471,28

Fornitore: (26714) FARMACIA DI DONNA SNC GIA DI DON

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT80J0542441640000001024558

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361383	11/09/2020	19 / PA	07/09/2020	€ 720,42	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 720,42			

Totale Fornitore - 26714 € 720,42

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (26781) FARMACIA DIOGUARDI DR.BELLISARIO CLAUDIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360216	10/09/2020	00021/PA	08/09/2020	€ 821,74	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 821,74			

Totale Fornitore - 26781

€ 821,74

Fornitore: (26845) FARMACIA CAIVANO D.SSA TERESA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT52I0200804039000400873655

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360935	11/09/2020	21-PA-20	08/09/2020	€ 1.868,60	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.868,60			

Totale Fornitore - 26845

€ 1.868,60

Fornitore: (27307) FARMACIA MANCINI DR. GIOVANNI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358621	11/09/2020	19/PA	08/09/2020	€ 1.249,06	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.249,06			

Totale Fornitore - 27307

€ 1.249,06

Fornitore: (27790) FARMACIA DR.SARACINO ANNA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT43H0310441380000000060404

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360875	11/09/2020	18/PA/20	07/09/2020	€ 1.127,50	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.127,50			

Totale Fornitore - 27790

€ 1.127,50

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (28172) FARMACIA PRIORE DR.SSA A. CRISTIANI

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360910	11/09/2020	18-PA-20	09/09/2020	€ 1.765,78	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.765,78			

Totale Fornitore - 28172

€ 1.765,78

Fornitore: (28229) FARMACIA COLELLA DR. FRANCESCO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT03C010054159000000001113

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351558	11/09/2020	21/PA	03/09/2020	€ 3.250,69	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.250,69			

Totale Fornitore - 28229

€ 3.250,69

Fornitore: (28235) FARMACIA MOREA S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT23N0311104001000000030426

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001367478	28/09/2020	193/E	09/09/2020	€ 1.431,37	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.431,37			

Totale Fornitore - 28235

€ 1.431,37

Fornitore: (28418) FARMACIA BALENZANO GAETANO S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT40I0100504001000000000857

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361111	11/09/2020	19-PA-20	07/09/2020	€ 3.205,08	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.205,08			

Totale Fornitore - 28418

€ 3.205,08

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (29016) FARMACIA DOTT ALFONSO DI GIROLAMO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT16E0578741470046570047167

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351676	07/09/2020	19/PA	03/09/2020	€ 2.305,05	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.305,05			

Totale Fornitore - 29016 € 2.305,05

Fornitore: (29397) FARMACIA DEL SOLE DR. GIACINTO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT05L0310441380000000060309

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360704	11/09/2020	18-PA-20	07/09/2020	€ 1.951,22	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.951,22			

Totale Fornitore - 29397 € 1.951,22

Fornitore: (39705) FARMACIA CHICCO DR.DOMENICO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT15G0542441590000001029079

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358136	09/09/2020	20 / PA	05/09/2020	€ 1.805,47	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.805,47			

Totale Fornitore - 39705 € 1.805,47

Fornitore: (39908) FARMACIA FIORE DR. GIULIETTA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39D0320502000000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361116	11/09/2020	20-PA-20	07/09/2020	€ 1.824,03	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.824,03			

Totale Fornitore - 39908 € 1.824,03

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (39993) FARMACIA RAGONE LUCIA

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354871	08/09/2020	18/PA	07/09/2020	€ 3.066,70	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.066,70			

Totale Fornitore - 39993

€ 3.066,70

Fornitore: (40031) FARMACIA SAN GIROLAMO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT38T031110400200000010265

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360884	11/09/2020	20/PA/20	08/09/2020	€ 2.387,18	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.387,18			

Totale Fornitore - 40031

€ 2.387,18

Fornitore: (41485) FARMACIA MENNUNI VITO E.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT64U0200804023000010189658

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354753	08/09/2020	22 / PA	07/09/2020	€ 1.689,57	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.689,57			

Totale Fornitore - 41485

€ 1.689,57

Fornitore: (44119) FARMACIA DE PINTO DEL DOTT.VALENTINI GIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352578	08/09/2020	21/PA	03/09/2020	€ 2.691,18	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.691,18			

Totale Fornitore - 44119

€ 2.691,18

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (45313) FARMACIA VIOLANTE DOTT.ANTONIO

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT49L0100504001000000006246

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001363789	21/09/2020	35 / PA	31/08/2020	€ 4.799,56	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.799,56			

Totale Fornitore - 45313 € 4.799,56

Fornitore: (45319) FARMACIA SPIGA DR.VITTORIO

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353004	09/09/2020	19/PA	04/09/2020	€ 2.903,82	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.903,82			

Totale Fornitore - 45319 € 2.903,82

Fornitore: (45326) FARMACIA CATALDO DR.VITO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT75R0542441730000001221029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359131	09/09/2020	21/PA	08/09/2020	€ 2.762,26	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.762,26			

Totale Fornitore - 45326 € 2.762,26

Fornitore: (45355) FARMACIA CERNO'DR GUGLIELMO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT80Z0542404019000001026997

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359216	09/09/2020	00075/PA/2020	31/08/2020	€ 4.544,76	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.544,76			

Totale Fornitore - 45355 € 4.544,76

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (45378) FARMACIA ARMENISE D.SSA AGNESE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45V0538504003000006282656

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358930	09/09/2020	26/PA	08/09/2020	€ 5.215,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.215,75			

Totale Fornitore - 45378 € 5.215,75

Fornitore: (45635) FARMACIA DOTT.SSA SISTO CLAUDIA

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361039	11/09/2020	00022/PA/2020	07/09/2020	€ 2.182,57	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.182,57			

Totale Fornitore - 45635 € 2.182,57

Fornitore: (46276) BOCCUZZI dr.GRAZIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360878	11/09/2020	20/PA/20	08/09/2020	€ 543,33	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 543,33			

Totale Fornitore - 46276 € 543,33

Fornitore: (46277) FULLONE dr.FRANCESCO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT02W010050400000000280892

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360688	11/09/2020	19/PA/20	08/09/2020	€ 361,98	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 361,98			

Totale Fornitore - 46277 € 361,98

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (46286) FARMACIA SBIROLI DOTT.ERMINIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359910	10/09/2020	00020/PA	08/09/2020	€ 448,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 448,55			

Totale Fornitore - 46286 € 448,55

Fornitore: (46287) FARMACIA REALE snc

MOD PAG: cess.BANCA IFIS SPA IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360433	10/09/2020	17-PA-20	05/09/2020	€ 823,92	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 823,92			

Totale Fornitore - 46287 € 823,92

Fornitore: (46299) FARM.ROMITA DOTT.ANTONIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359661	14/09/2020	22 / PA	07/09/2020	€ 743,57	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 743,57			

Totale Fornitore - 46299 € 743,57

Fornitore: (46300) FARM.TREGLIA DOTT.PIERNICOLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT89V0542404010000001049598

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354860	10/09/2020	406 / PA	07/09/2020	€ 727,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 727,75			

Totale Fornitore - 46300 € 727,75

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (46313) ROSUCCI dr.QUINTINA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT89N0538704001000000928852

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360593	10/09/2020	18/PA/20	09/09/2020	€ 630,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 630,00			

Totale Fornitore - 46313

€ 630,00

Fornitore: (46453) REGATTIERI Dr.MARCELLO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT72C0503404000000000000057

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360450	10/09/2020	21-PA-20	08/09/2020	€ 959,62	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 959,62			

Totale Fornitore - 46453

€ 959,62

Fornitore: (46454) FARMACIA MISCIAGNA dr.PAOLO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360537	10/09/2020	24/E	07/09/2020	€ 932,09	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 932,09			

Totale Fornitore - 46454

€ 932,09

Fornitore: (46459) BUFI dr.FRANCESCO PAOLO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT91B0307502200CC8500576411

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360930	11/09/2020	18-PA-20	08/09/2020	€ 1.139,91	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.139,91			

Totale Fornitore - 46459

€ 1.139,91

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (46460) MARCHESIELLO S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT49W0898841370000000655024

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001365686	24/09/2020	20/PA/20	07/09/2020	€ 4.577,29	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.577,29			

Totale Fornitore - 46460

€ 4.577,29

Fornitore: (46469) LOSURDO dr.FILOMENA ROSARIA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT38N0306941312002700000031

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360934	11/09/2020	26-PA-20	07/09/2020	€ 2.064,36	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.064,36			

Totale Fornitore - 46469

€ 2.064,36

Fornitore: (46470) FARMACIA DE MARINIS DR. GAETANO

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT56B0311141310000000010107

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001355042	08/09/2020	22/2020/PA	07/09/2020	€ 2.918,57	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.918,57			

Totale Fornitore - 46470

€ 2.918,57

Fornitore: (46473) MASSAFRA dr.GIAMPIERO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT79T0200841411000010457893

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354650	09/09/2020	21 / PA	06/09/2020	€ 1.416,24	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.416,24			

Totale Fornitore - 46473

€ 1.416,24

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (46481) FARM.PESCE DEL dr.CARRATA ROBERTO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81X0306941555100000003104

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358591	09/09/2020	PA21/2020	08/09/2020	€ 1.079,84	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.079,84			

Totale Fornitore - 46481

€ 1.079,84

Fornitore: (46486) FARMACIA DR FORNARI VINCENZO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT76H0100504000000000004164

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351756	09/09/2020	24/PA	03/09/2020	€ 1.953,82	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.953,82			

Totale Fornitore - 46486

€ 1.953,82

Fornitore: (46488) DALESIO dr.GIUSEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT10W0100541590000000005240

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352951	11/09/2020	19/PA	04/09/2020	€ 1.461,52	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.461,52			

Totale Fornitore - 46488

€ 1.461,52

Fornitore: (46490) MISCIAGNA dr.PASQUALE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359143	09/09/2020	28/E	02/09/2020	€ 1.593,77	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.593,77			

Totale Fornitore - 46490

€ 1.593,77

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (46491) PIERRI dr.GIUSEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT39D0526241590CC0871132440

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001356555	09/09/2020	18 / PA	07/09/2020	€ 2.709,71	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.709,71			

Totale Fornitore - 46491

€ 2.709,71

Fornitore: (46495) FARMACIA INTERNAZIONALE D.SSA OSTUNI GIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT56S0100504002000000001530

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001355030	08/09/2020	19 / PA	07/09/2020	€ 2.225,66	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.225,66			

Totale Fornitore - 46495

€ 2.225,66

Fornitore: (46595) FARMACIA DE MARCO S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT58G0103004016000001327104

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360647	11/09/2020	19/2020/PA	09/09/2020	€ 2.962,06	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.962,06			

Totale Fornitore - 46595

€ 2.962,06

Fornitore: (46598) FARM.AMBROSI dr.FRANCESCO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT67T0103004008000063366374

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352572	08/09/2020	18 / PA	03/09/2020	€ 432,36	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 432,36			

Totale Fornitore - 46598

€ 432,36

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (46600) FARMACIA DI VINCENZO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT32F0100504007000000001552

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358496	10/09/2020	20/PA	08/09/2020	€ 1.128,14	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.128,14			

Totale Fornitore - 46600 € 1.128,14

Fornitore: (46605) F.CIA RUBINO DOTT.SELVAGGIO COSTANTINA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT70G0101041731615258537864

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353036	07/09/2020	19/FE20	04/09/2020	€ 1.439,81	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.439,81			

Totale Fornitore - 46605 € 1.439,81

Fornitore: (46607) MANCINI dr.GEMMA C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT86S0538541640000000000902

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354954	08/09/2020	21 / PA	03/09/2020	€ 3.046,16	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.046,16			

Totale Fornitore - 46607 € 3.046,16

Fornitore: (46608) FARM.DI ZONNO dr.NICOLA M.LE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT42A0542441550000001019200

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359127	09/09/2020	22 / PA	07/09/2020	€ 2.253,78	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.253,78			

Totale Fornitore - 46608 € 2.253,78

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (46861) FARMACIA ARMILLOTTA DR. LEONARDO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT67X0306941545002700001868

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353413	08/09/2020	21/PA	05/09/2020	€ 4.113,99	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.113,99			

Totale Fornitore - 46861 € 4.113,99

Fornitore: (46872) FARMACIA INDELLICATI DR. ENRIC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT81D0542441450000001022356

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351543	14/09/2020	20/PA	02/09/2020	€ 1.478,01	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.478,01			

Totale Fornitore - 46872 € 1.478,01

Fornitore: (46995) SERVIZI DI FARMACIA srl-FARM.COMUNALE Dr

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT48G0200841731000010927194

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001362722	17/09/2020	68/J	07/09/2020	€ 1.972,82	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.972,82			

Totale Fornitore - 46995 € 1.972,82

Fornitore: (47476) FARMACIA DR MARIO D'ALESIO DELLA DOTT.SS

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT53C0306904060100000001157

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351200	03/09/2020	26/PA	02/09/2020	€ 2.710,50	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.710,50			

Totale Fornitore - 47476 € 2.710,50

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (47494) FARMACIA BRESCIA DR.DOMENICANTONIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358943	09/09/2020	20/PA	08/09/2020	€ 3.234,67	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.234,67			

Totale Fornitore - 47494

€ 3.234,67

Fornitore: (47539) FARMACIA LOZUPONE DR VITTORIO

MOD PAG: cess.BANCA IFIS SPA IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360440	10/09/2020	18-PA-20	08/09/2020	€ 1.079,92	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.079,92			

Totale Fornitore - 47539

€ 1.079,92

Fornitore: (47542) FARMACIA ANTUOFERMO Dr.MICHELE ENNIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361255	11/09/2020	40/PA	09/09/2020	€ 2.141,17	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.141,17			

Totale Fornitore - 47542

€ 2.141,17

Fornitore: (47577) FARMACIA AVELLINO D.ssa M.CRISTINA

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352909	09/09/2020	00021/PA	03/09/2020	€ 2.691,15	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.691,15			

Totale Fornitore - 47577

€ 2.691,15

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (47578) FARMACIA MANGIOLINO Dr.ssa ANTONIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT22K0200841550000400587358

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001355114	09/09/2020	42/PA	07/09/2020	€ 4.890,92	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.890,92			

Totale Fornitore - 47578

€ 4.890,92

Fornitore: (53766) FARMACIA DR.ANDREA TOTA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT79D030694165310000006694

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351049	03/09/2020	24/PA	02/09/2020	€ 2.384,87	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.384,87			

Totale Fornitore - 53766

€ 2.384,87

Fornitore: (53820) FARMACIA LEONE SNC DI A. LEONE & C.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT36L030694165310000005619

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353165	08/09/2020	23-PA-20	03/09/2020	€ 2.422,98	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.422,98			

Totale Fornitore - 53820

€ 2.422,98

Fornitore: (54188) FARM.DR.ALBERTO GEMMATO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352927	07/09/2020	90 / FE	03/09/2020	€ 2.803,58	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.803,58			

Totale Fornitore - 54188

€ 2.803,58

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54203) FARMACIA BELLOCCHI DR.MARIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358902	11/09/2020	21/2020/PA	08/09/2020	€ 5.596,62	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.596,62			

Totale Fornitore - 54203

€ 5.596,62

Fornitore: (54204) FARMACIA LOZUPONE DR.SSA ROSA M.A.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT73V0103004016000001787015

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360256	10/09/2020	14/PA	31/08/2020	€ 166,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 166,00			

Totale Fornitore - 54204

€ 166,00

Fornitore: (54275) FARMACIA DADDABBO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT76K0833841660006007000292

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354770	08/09/2020	19 / PA	04/09/2020	€ 1.670,70	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.670,70			

Totale Fornitore - 54275

€ 1.670,70

Fornitore: (54277) FARMACIA TONDO M. BEATRICE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351647	07/09/2020	20/PA	03/09/2020	€ 5.007,12	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.007,12			

Totale Fornitore - 54277

€ 5.007,12

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54279) FARMACIA DE LAURENTIS SAS DI BECCIA N.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT60S0200841571000005389964

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351277	07/09/2020	102	02/09/2020	€ 4.837,12	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.837,12			

Totale Fornitore - 54279 € 4.837,12

Fornitore: (54280) FARMACIA LICCIULLI S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT71H0542441570000001007318

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360906	11/09/2020	20-PA-20	05/09/2020	€ 2.679,85	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.679,85			

Totale Fornitore - 54280 € 2.679,85

Fornitore: (54282) FARMACIA MUSCOGIURI

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D0320502000000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350809	08/09/2020	15/2020/PA	01/09/2020	€ 317,37	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 317,37			

Totale Fornitore - 54282 € 317,37

Fornitore: (54286) FARMACIA PALATTELLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361732	14/09/2020	58 / PA	07/09/2020	€ 1.727,73	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.727,73			

Totale Fornitore - 54286 € 1.727,73

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54292) FARMACIA MIGGIANO EUGENIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT49X0103041421000001214910

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351744	07/09/2020	22 / PA	02/09/2020	€ 1.778,94	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.778,94			

Totale Fornitore - 54292 € 1.778,94

Fornitore: (54293) FARMACIA INDIVERI VITTORIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT77W0200841630000003937234

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353162	08/09/2020	21/PA	03/09/2020	€ 5.265,81	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.265,81			

Totale Fornitore - 54293 € 5.265,81

Fornitore: (54295) FARMACIA MICCOLIS GIUSEPPE

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351596	07/09/2020	20/2020/PA	02/09/2020	€ 1.674,11	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.674,11			

Totale Fornitore - 54295 € 1.674,11

Fornitore: (54296) FARMACIA GIACOVAZZO MARIA GI USEPPINA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351041	03/09/2020	20/2020/PA	02/09/2020	€ 2.841,58	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.841,58			

Totale Fornitore - 54296 € 2.841,58

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54302) FARMACIA DALESSANDRO GIUSEPP E

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT67H0542441630000001024178

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001356610	11/09/2020	22 / PA	03/09/2020	€ 3.543,44	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.543,44			

Totale Fornitore - 54302 € 3.543,44

Fornitore: (54303) FARMACIA SERIO MARIA TERESA

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D0320502000000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352840	07/09/2020	24/PA	04/09/2020	€ 1.495,51	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.495,51			

Totale Fornitore - 54303 € 1.495,51

Fornitore: (54308) FARMACIA GASPARRO & C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT39D0320502000000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360883	11/09/2020	20-PA-20	02/09/2020	€ 1.901,12	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.901,12			

Totale Fornitore - 54308 € 1.901,12

Fornitore: (54309) FARMACIA LOSACCO V.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45S0542441630000001027112

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360597	10/09/2020	17/PA/20	05/09/2020	€ 533,35	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 533,35			

Totale Fornitore - 54309 € 533,35

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54313) FARMACIA MASI EUSTACHIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT76J0101041580100000003809

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360456	10/09/2020	20-PA-20	08/09/2020	€ 2.733,76	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.733,76			

Totale Fornitore - 54313 € 2.733,76

Fornitore: (54315) FARMACIA ANNESE DI TROIANO A .

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT35J0101041570100000005920

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351592	08/09/2020	00020/PA	03/09/2020	€ 3.052,96	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.052,96			

Totale Fornitore - 54315 € 3.052,96

Fornitore: (54318) FARMACIA TARANTINI-DI DONNA P

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT37X0702741570000000002418

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354797	10/09/2020	21/2020/PA	05/09/2020	€ 2.941,58	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.941,58			

Totale Fornitore - 54318 € 2.941,58

Fornitore: (54320) FARMACIA VILELLA DI G & S

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT82Q0306941464002700002525

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351063	03/09/2020	21/PA	02/09/2020	€ 2.151,51	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.151,51			

Totale Fornitore - 54320 € 2.151,51

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54321) FARMACIA LOSITO ANTONIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT95Z0538541570000002879824

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351009	03/09/2020	21/PA	02/09/2020	€ 743,33	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 743,33			

Totale Fornitore - 54321

€ 743,33

Fornitore: (54324) FARMACIA SANTORO ASSUNTA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360683	11/09/2020	20-PA-20	05/09/2020	€ 1.361,50	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.361,50			

Totale Fornitore - 54324

€ 1.361,50

Fornitore: (54329) FARMACIA CARVUTTO

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT91M0542441460000001000305

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351265	07/09/2020	24/2020/PA	02/09/2020	€ 1.518,83	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.518,83			

Totale Fornitore - 54329

€ 1.518,83

Fornitore: (54349) FARMACIA TREROTOLI SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT37S0100541630000000006734

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350669	02/09/2020	20 / PA	01/09/2020	€ 1.481,91	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.481,91			

Totale Fornitore - 54349

€ 1.481,91

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54350) FARMACIA BUONO S.N.C. DOMENICO R. GIOVANNI B. BUON

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001362211	15/09/2020	30 / PA	07/09/2020	€ 2.521,70	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.521,70

Totale Fornitore - 54350 € 2.521,70

Fornitore: (54981) FARMACIA DR.ANTONIO LOIACONO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT66C030670400400000010885

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352575	08/09/2020	22/PA	03/09/2020	€ 3.845,61	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.845,61

Totale Fornitore - 54981 € 3.845,61

Fornitore: (55119) FARMACIA CLEMENTE GIUSEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT47L0311002400001570017496

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360408	10/09/2020	22/PA/20	07/09/2020	€ 2.482,06	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.482,06

Totale Fornitore - 55119 € 2.482,06

Fornitore: (55124) FARMACIA COMUNALE S.P.A.GIOVINAZZO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT76O0103041490000001409661

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354875	08/09/2020	00021/PA	07/09/2020	€ 589,08	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 589,08

Totale Fornitore - 55124 € 589,08

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55228) FARMACIA DOTT. ENRICO D'APRILE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT26N031044165000000821411

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352528	07/09/2020	21/PA	03/09/2020	€ 3.085,89	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.085,89			

Totale Fornitore - 55228 € 3.085,89

Fornitore: (55339) FARMACIA EREDI D.SSA DE TRIZIO A.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT96R0306741560000000061985

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351613	09/09/2020	23/PA	31/08/2020	€ 3.578,72	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.578,72			

Totale Fornitore - 55339 € 3.578,72

Fornitore: (55412) FARMACIA VICENTI DR.SSA ELIS ABETTA -/0

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT25W0538541330000008718300

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361630	14/09/2020	21 / PA	07/09/2020	€ 702,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 702,55			

Totale Fornitore - 55412 € 702,55

Fornitore: (55487) FARMACIA DELL'ANNUNZIATA -DO TT.FEDELE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT47R0542441680000001001321

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360899	11/09/2020	24-PA-20	31/08/2020	€ 2.084,48	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.084,48			

Totale Fornitore - 55487 € 2.084,48

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55605) FARMACIA DEL PRETE

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351539	11/09/2020	20/PA	03/09/2020	€ 5.894,02	ESENTE		
0000UFUHO20001351524	14/09/2020	22M/PA	03/09/2020	€ 3.448,38	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 9.342,40

Totale Fornitore - 55605 € 9.342,40

Fornitore: (55606) FARMACIA MASTRORILLI DOTT. VITO GIOVANNI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT61C0311002400001570018439

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360643	11/09/2020	19-PA-20	04/09/2020	€ 3.693,03	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.693,03

Totale Fornitore - 55606 € 3.693,03

Fornitore: (55634) FARMACIA DE CANDIA DR. VINCENZO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT30O0538741560000002460131

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351673	09/09/2020	00020/PA	03/09/2020	€ 3.566,02	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.566,02

Totale Fornitore - 55634 € 3.566,02

Fornitore: (55848) FARMACIA CASIELLO S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT28C0538541330000075345330

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361460	14/09/2020	20/PA	04/09/2020	€ 1.301,07	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.301,07

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55848) FARMACIA CASIELLO S.N.C.

Totale Fornitore - 55848

€ 1.301,07

Fornitore: (55849) FARMACIA ORESTE ROSA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT95T0538541330000001160621

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001364475	23/09/2020	93/FE	03/09/2020	€ 2.952,92	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.952,92

Totale Fornitore - 55849

€ 2.952,92

Fornitore: (55852) FARMACIA GALETTA DR.BERENICE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT57C0538541500000006971193

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351662	07/09/2020	22/PA	03/09/2020	€ 1.851,75	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.851,75

Totale Fornitore - 55852

€ 1.851,75

Fornitore: (55854) FARMACIA PAPPALARDO DR.FERDI NANDO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT68Y0538541330000001335000

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358492	11/09/2020	24 / PA	07/09/2020	€ 2.080,36	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.080,36

Totale Fornitore - 55854

€ 2.080,36

Fornitore: (55856) FARMACIA GRASSO ADALGISA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT97M0100503200000000058405

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353027	07/09/2020	36	04/09/2020	€ 2.855,36	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55856) FARMACIA GRASSO ADALGISA

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.855,36

Totale Fornitore - 55856 € 2.855,36

Fornitore: (55859) FARMACIA PENTASSUGLIA DR. SPINELLI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360374	10/09/2020	19/PA	07/09/2020	€ 3.176,40	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.176,40

Totale Fornitore - 55859 € 3.176,40

Fornitore: (55861) FARMACIA PALAZZO AURORA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT05A0846041430000000055831

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359142	09/09/2020	19 / PA	03/09/2020	€ 3.710,83	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.710,83

Totale Fornitore - 55861 € 3.710,83

Fornitore: (55863) FARMACIA N.RECCHIA &C.-TORITTO-COD.REG-1245

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353033	07/09/2020	29/PA	04/09/2020	€ 3.021,23	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.021,23

Totale Fornitore - 55863 € 3.021,23

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55867) MANCINI DR. PIERDOMENICO -FA RMACIA-

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT94M010104151010000001090

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360180	10/09/2020	21/PA	08/09/2020	€ 1.018,33	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.018,33			

Totale Fornitore - 55867 € 1.018,33

Fornitore: (55868) FARMACIA PAOLICCHIO DR.SSA M ARIANGELA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT85F0542441300000001000246

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354568	08/09/2020	20/PA	05/09/2020	€ 1.242,35	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.242,35			

Totale Fornitore - 55868 € 1.242,35

Fornitore: (55869) FARMACIA VITOLA DR. AMALIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT15D0538541300000000001222

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001363400	18/09/2020	19 / PA	04/09/2020	€ 1.700,97	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.700,97			

Totale Fornitore - 55869 € 1.700,97

Fornitore: (55870) FARMACIA MIOLLA DR. LUIGI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT21Q0306941333100000004886

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354953	08/09/2020	17 / PA	02/09/2020	€ 1.396,49	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.396,49			

Totale Fornitore - 55870 € 1.396,49

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55871) FARMACIA GIORDANO DR.MARIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT13P010054133000000000610

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354563	08/09/2020	24-PA-20	05/09/2020	€ 1.929,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.929,75			

Totale Fornitore - 55871 € 1.929,75

Fornitore: (55872) FARMACIA DAMBROSIO DR VINCENZO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT97M010050320000000058405

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354694	08/09/2020	24-PA-20	03/09/2020	€ 2.055,02	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.055,02			

Totale Fornitore - 55872 € 2.055,02

Fornitore: (55873) FARMACIA D'AMBRUOSO D.SSA MARIA- /

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT50T088444168000000079737

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359907	10/09/2020	67/PA	07/09/2020	€ 1.610,06	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.610,06			

Totale Fornitore - 55873 € 1.610,06

Fornitore: (55874) FARM.RUCCIA DR.NICOLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT58I053850400000006674001

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352668	10/09/2020	24 / PA	03/09/2020	€ 4.883,15	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.883,15			

Totale Fornitore - 55874 € 4.883,15

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55876) FARMACIA SISTO DR.SSA MATILD E

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT88M0322603202000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350976	03/09/2020	24/PA	02/09/2020	€ 2.279,17	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.279,17			

Totale Fornitore - 55876 € 2.279,17

Fornitore: (55877) FARMACIA CARDINALE DR. FRANC ESCO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT05M0884441680000000662819

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360872	11/09/2020	17/PA/20	05/09/2020	€ 635,85	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 635,85			

Totale Fornitore - 55877 € 635,85

Fornitore: (55879) FARMACIA MUMMOLO NARDULLI GI USEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT25H0538541500000004342071

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360446	10/09/2020	24-PA-20	07/09/2020	€ 2.719,24	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.719,24			

Totale Fornitore - 55879 € 2.719,24

Fornitore: (55890) FARMACIA COMUNALE DI LOCOROTONDO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT11C0860741520000000361613

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354872	10/09/2020	23E	02/09/2020	€ 1.621,65	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.621,65			

Totale Fornitore - 55890 € 1.621,65

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55907) FARMACIA CLEMENTE DR. MAGGIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT04H0103041562000001113816

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001356263	09/09/2020	21 / PA	07/09/2020	€ 1.450,71	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.450,71			

Totale Fornitore - 55907 € 1.450,71

Fornitore: (55912) FARMACIA DOTT. GIANPAOLO MUSCI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT66Q0538541470000004260740

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351325	07/09/2020	20 / PA	02/09/2020	€ 3.592,25	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.592,25			

Totale Fornitore - 55912 € 3.592,25

Fornitore: (55969) FARMACIA S.ELIA MARTELLA DR. GUIDO

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351671	09/09/2020	316/PA	03/09/2020	€ 6.064,73	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 6.064,73			

Totale Fornitore - 55969 € 6.064,73

Fornitore: (55974) FARMACIA CANTATORE D.SSA MARGHERITA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT44C0542441470000001001580

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359382	09/09/2020	83-PA-20	08/09/2020	€ 2.920,46	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.920,46			

Totale Fornitore - 55974 € 2.920,46

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (56232) FARMACIA MASTRODOMENICO-SALLU STIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT69S0101041562100000001603

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354970	08/09/2020	71 / PA	07/09/2020	€ 4.643,93	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.643,93			

Totale Fornitore - 56232 € 4.643,93

Fornitore: (56452) FARMACIA CASALINO GIUSEPPINA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT22Z0303241470010000083545

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360967	11/09/2020	43/FE	07/09/2020	€ 981,74	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 981,74			

Totale Fornitore - 56452 € 981,74

Fornitore: (56852) FARMACIA DOTT.STILO COSTANTINO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT02U0884441680000001007120

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353143	08/09/2020	22/PA	04/09/2020	€ 2.787,63	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.787,63			

Totale Fornitore - 56852 € 2.787,63

Fornitore: (57224) FARMACIA D.SSA.BELLINO SILVI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT10T0103041701000001249436

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001355032	08/09/2020	248 / PA	05/09/2020	€ 4.273,53	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.273,53			

Totale Fornitore - 57224 € 4.273,53

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (57232) FARMACIA LEONE DR.SSA ADRIANA LEONE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT5200538541700000001028560

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352956	11/09/2020	27/PA	04/09/2020	€ 3.679,15	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.679,15			

Totale Fornitore - 57232

€ 3.679,15

Fornitore: (57252) FARMACIA RINELLA DOTT.SSA T ERESACOD

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT26X0311002400001570015828

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351143	03/09/2020	47/PA	02/09/2020	€ 2.175,40	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.175,40			

Totale Fornitore - 57252

€ 2.175,40

Fornitore: (57270) FARMACIA BRUDAGLIO DR. MICHELE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT91P0898841600000000052989

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351406	05/09/2020	32/E	02/09/2020	€ 724,15	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 724,15			

Totale Fornitore - 57270

€ 724,15

Fornitore: (57272) FARMACIA CAPOCHIANI DR.VEZIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT93P0898841600000000079628

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351557	11/09/2020	24/PA	03/09/2020	€ 4.390,42	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.390,42			

Totale Fornitore - 57272

€ 4.390,42

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (57275) FARMACIA DOTT. DONADIO ALBINO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352963	09/09/2020	17 / PA	31/08/2020	€ 3.556,18	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.556,18

Totale Fornitore - 57275 € 3.556,18

Fornitore: (57280) FARMACIA MASCOLI S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45X0538541470000010999921

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351412	05/09/2020	00022/PA	02/09/2020	€ 1.087,21	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.087,21

Totale Fornitore - 57280 € 1.087,21

Fornitore: (57281) FARMACIA SAMARELLI DR. VINCENZO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351038	03/09/2020	20 / PA	02/09/2020	€ 3.157,99	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.157,99

Totale Fornitore - 57281 € 3.157,99

Fornitore: (57282) FARMACIA DOTT. TEDONE FILIPPO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT52J0306941474002700000218

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352837	07/09/2020	22/FE	04/09/2020	€ 2.998,44	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.998,44

Totale Fornitore - 57282 € 2.998,44

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (57283) FARMACIA CAPUTI Dr GIUSEPPE PIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT05E031044165000000820850

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360459	10/09/2020	20-PA-20	07/09/2020	€ 1.771,58	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.771,58			

Totale Fornitore - 57283

€ 1.771,58

Fornitore: (57284) FARMACIA COMUNALE PUTIGNANO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT81S0306941633100000046083

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352706	09/09/2020	22/5/1	03/09/2020	€ 532,24	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 532,24			

Totale Fornitore - 57284

€ 532,24

Fornitore: (57285) FARMACIA CONTE DR.SSA ANGELALBA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT54B0311002400001570016747

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351162	03/09/2020	24/PA	02/09/2020	€ 924,10	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 924,10			

Totale Fornitore - 57285

€ 924,10

Fornitore: (57289) FARMACIA CERVELLERA DR.SSA CHIARA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT21F0103041562000001634353

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351371	05/09/2020	00018\PA	02/09/2020	€ 224,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 224,75			

Totale Fornitore - 57289

€ 224,75

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (57292) FARMACIA LOVERO DOTT. FRANCESCO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT89R010104156000027003360

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351506	11/09/2020	18 / PA	03/09/2020	€ 1.193,66	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.193,66			

Totale Fornitore - 57292 € 1.193,66

Fornitore: (57293) FARMACIA MINERVINI DR. ANTONIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT04G010054156000000006375

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351133	03/09/2020	00017/PA/2020	31/08/2020	€ 3.746,49	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.746,49			

Totale Fornitore - 57293 € 3.746,49

Fornitore: (57296) FARM. D'AGOSTINO DR.SSA VALENTINI V.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT25T030694156610000003177

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352807	11/09/2020	00021/PA/2020	04/09/2020	€ 3.207,46	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.207,46			

Totale Fornitore - 57296 € 3.207,46

Fornitore: (57301) FARMACIA DOTT. DONADIO VINCENZO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT28W053854138000002217134

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352808	09/09/2020	21/PA	04/09/2020	€ 1.505,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.505,00			

Totale Fornitore - 57301 € 1.505,00

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (57302) FARMACIA MUSCI VINCENZO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT73L0578741470046570010464

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351723	09/09/2020	19 / PA	03/09/2020	€ 1.910,78	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.910,78			

Totale Fornitore - 57302

€ 1.910,78

Fornitore: (57383) FARMACIA CARAMIA ETTORE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT74Y054244150000001001415

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360415	10/09/2020	17-PA-20	03/09/2020	€ 292,85	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 292,85			

Totale Fornitore - 57383

€ 292,85

Fornitore: (57657) FARMACIA RASPATELLI - DR.SSA RASPATELLI E C.SAS

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT10I054244160000001001071

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352926	07/09/2020	38/FE	01/09/2020	€ 3.239,41	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.239,41			

Totale Fornitore - 57657

€ 3.239,41

Fornitore: (57935) FARM.CAPUTO DR.PAOLA AGATA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT23V0303204001010000002721

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354854	08/09/2020	24/PA	07/09/2020	€ 2.581,83	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.581,83			

Totale Fornitore - 57935

€ 2.581,83

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (58767) FARMACIA VIOLA D.SSA DOMENICA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT43Y0326841560052779207410

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001362270	15/09/2020	18 / PA	03/09/2020	€ 1.969,85	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.969,85			

Totale Fornitore - 58767 € 1.969,85

Fornitore: (59268) FARALTA S.R.L.-Farm.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT93S010054133000000002587

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358579	09/09/2020	92/FE	05/09/2020	€ 456,30	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 456,30			

Totale Fornitore - 59268 € 456,30

Fornitore: (59546) FARMACIA BARNABA DR. FRANCESCO BARNABA &

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT95Y0200841571000011004999

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360444	10/09/2020	20-PA-20	07/09/2020	€ 3.049,22	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.049,22			

Totale Fornitore - 59546 € 3.049,22

Fornitore: (59585) F.CIA SAN MARCO DEI D.RI ROSA DITROILO E

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT97M010050320000000058405

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351238	07/09/2020	22/PA	02/09/2020	€ 1.728,08	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.728,08			

Totale Fornitore - 59585 € 1.728,08

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (59588) FARMACIA CHIERICO D.SSA GRANDOLFO L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT47L0101041333100000000141

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354618	08/09/2020	17 / PA	03/09/2020	€ 1.351,90	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.351,90			

Totale Fornitore - 59588 € 1.351,90

Fornitore: (59742) FARMACIA SOLAZZO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352834	09/09/2020	53/PA	04/09/2020	€ 2.568,69	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.568,69			

Totale Fornitore - 59742 € 2.568,69

Fornitore: (60289) FARMACIA FRONTERA DOTT VITO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT54F0100504003000000005430

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351212	03/09/2020	18 / PA	02/09/2020	€ 853,09	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 853,09			

Totale Fornitore - 60289 € 853,09

Fornitore: (60417) NATUZZI DR. RAFFAELE V. MODESTO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT73B0884441680000012019018

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001349233	31/08/2020	17 / PA	28/08/2020	€ 3.050,94	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.050,94			

Totale Fornitore - 60417 € 3.050,94

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (60739) FARMACIA BELLINI DOTT.SSA FILOMENA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360919	11/09/2020	54/FE	08/09/2020	€ 2.557,12	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.557,12			

Totale Fornitore - 60739

€ 2.557,12

Fornitore: (60929) FARMACIA EGIDI S.N.C. d.ssa Iyana

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT52L0100541560000000000536

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001363636	18/09/2020	00021/PA	03/09/2020	€ 1.994,32	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.994,32			

Totale Fornitore - 60929

€ 1.994,32

Fornitore: (61113) FARMACIA NOYA D.SSA ANGELA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT87Q0306904061100000001697

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358920	09/09/2020	46/EL	08/09/2020	€ 2.109,11	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.109,11			

Totale Fornitore - 61113

€ 2.109,11

Fornitore: (61355) Farmacia Cavallo s.n.c.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT63R0311104002000000000165

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361818	14/09/2020	19-PA-20	08/09/2020	€ 2.341,87	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.341,87			

Totale Fornitore - 61355

€ 2.341,87

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (61607) FARMACIE CATALANO-DELEONARDIS SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT93C0542404014000001024193

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358600	09/09/2020	21/PA	08/09/2020	€ 1.300,48	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.300,48			

Totale Fornitore - 61607

€ 1.300,48

Fornitore: (62054) FARMACIA CALABRESE SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT55B0311104001000000003863

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360175	10/09/2020	23/PA	08/09/2020	€ 2.415,71	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.415,71			

Totale Fornitore - 62054

€ 2.415,71

Fornitore: (62138) FARMACIA TATULLI DR.SSA LUCREZIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT84N0200841361000101193283

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351444	05/09/2020	21/PA	02/09/2020	€ 1.298,85	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.298,85			

Totale Fornitore - 62138

€ 1.298,85

Fornitore: (62139) FARMACIA L'ABBATE DR. FRANCESCO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT05O0850341462002003016208

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353236	08/09/2020	00021/PA	03/09/2020	€ 3.554,34	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.554,34			

Totale Fornitore - 62139

€ 3.554,34

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (62142) BIFARMA DI BIANCO G.F. SAS

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT13Q0846041300001012006818

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354898	08/09/2020	40/PA	07/09/2020	€ 2.782,98	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.782,98			

Totale Fornitore - 62142 € 2.782,98

Fornitore: (62144) FARMACIA GRILLO DR GIOVANNI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT39Z0306941566100000002969

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359468	09/09/2020	31/PA	03/09/2020	€ 2.036,12	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.036,12			

Totale Fornitore - 62144 € 2.036,12

Fornitore: (62167) FARMACIA BENEDETTO CROCE A.&C.SAS

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT59N0538541480000006288129

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360675	11/09/2020	22/2020/PA	09/09/2020	€ 4.142,87	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.142,87			

Totale Fornitore - 62167 € 4.142,87

Fornitore: (62177) FARMACIA CROCE BIANCA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT51B0100504005000000000246

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351681	09/09/2020	26 / PA	03/09/2020	€ 1.358,97	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.358,97			

Totale Fornitore - 62177 € 1.358,97

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (62260) FARM.PONZIO DR.GLORIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT91K053854150000006973970

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360865	11/09/2020	24-PA-20	02/09/2020	€ 3.373,52	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.373,52			

Totale Fornitore - 62260

€ 3.373,52

Fornitore: (62261) FARM.DALENA DR.SSA ROSANNA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT23S0101041640100000002605

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360477	10/09/2020	21-PA-20	08/09/2020	€ 2.716,40	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.716,40			

Totale Fornitore - 62261

€ 2.716,40

Fornitore: (62342) FARMACIA DR.LEONARDO GENTILE SNC & C.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT90E0200841571000101897499

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361167	11/09/2020	19/PA	31/08/2020	€ 5.412,39	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.412,39			

Totale Fornitore - 62342

€ 5.412,39

Fornitore: (62372) FARMACIA DON GUANELLA DI BARI PHARMA DEI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39K0306904073100000000365

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351064	03/09/2020	24/PA	02/09/2020	€ 1.527,27	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.527,27			

Totale Fornitore - 62372

€ 1.527,27

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (62423) FARMACIA DR ALMA BELLISARIO SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT90E0200841571000101910982

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360985	11/09/2020	19/PA	31/08/2020	€ 1.787,35	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.787,35			

Totale Fornitore - 62423 € 1.787,35

Fornitore: (62424) FARMACIA DE CANDIA DR NICOLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT61L0538741560000000962550

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351098	03/09/2020	24 / PA	02/09/2020	€ 3.178,09	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.178,09			

Totale Fornitore - 62424 € 3.178,09

Fornitore: (62620) FARMACIA VALENTINI D.SSA ESTER

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT06Y0200804025000102002166

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351125	03/09/2020	22 / PA	02/09/2020	€ 116,05	ESENTE		
0000UFUHO20001352940	07/09/2020	26 / PA	04/09/2020	€ -116,05	ESENTE		
0000UFUHO20001352946	07/09/2020	27 / PA	04/09/2020	€ 139,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 139,55			

Totale Fornitore - 62620 € 139,55

Fornitore: (62629) FARMACIA CAPUTO DR SAVINO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT13F0538541500000000063570

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351510	14/09/2020	00021/PA	03/09/2020	€ 1.381,03	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.381,03			

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (62629) FARMACIA CAPUTO DR SAVINO

Totale Fornitore - 62629 € 1.381,03

Fornitore: (62812) FARM.FOLLIERO DR.SSA VALENTINA

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353102	08/09/2020	55 / PA	04/09/2020	€ 1.647,74	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.647,74

Totale Fornitore - 62812 € 1.647,74

Fornitore: (62930) FARMACIA CAPUTO DOTT. ANTONIO

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT97M010050320000000058405

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352726	09/09/2020	19/PA	03/09/2020	€ 1.166,27	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.166,27

Totale Fornitore - 62930 € 1.166,27

Fornitore: (62937) FARMACIA ADDANTE DR. NICOLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT74W031114175000000001129

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358938	09/09/2020	19/2020/PA	08/09/2020	€ 3.262,30	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.262,30

Totale Fornitore - 62937 € 3.262,30

Fornitore: (62939) GRASSANO DR. ROCCO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT88T0538541334000000000136

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351559	11/09/2020	19 / PA	03/09/2020	€ 1.949,97	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (62939) GRASSANO DR. ROCCO

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.949,97

Totale Fornitore - 62939

€ 1.949,97

Fornitore: (62958) FARMACIA SANT ERASMO D.SSA GUIDO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT61Y0884441680000001007801

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352745	08/09/2020	75E	03/09/2020	€ 1.585,92	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.585,92

Totale Fornitore - 62958

€ 1.585,92

Fornitore: (63100) FARMACIA DR NICOLA LUDOVICO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT89Q0542404007000001002343

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360905	11/09/2020	57-PA-20	07/09/2020	€ 1.564,82	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.564,82

Totale Fornitore - 63100

€ 1.564,82

Fornitore: (63170) FARMACIA MANFREDI DR NICOLA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT50N0306904068100000008587

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360898	11/09/2020	18/PA/20	08/09/2020	€ 2.134,71	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.134,71

Totale Fornitore - 63170

€ 2.134,71

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (63175) FARMACIA DR TEMPESTA ARNALDO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT08H0101004051100000001188

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360626	11/09/2020	22-PA-20	09/09/2020	€ 2.410,21	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.410,21			

Totale Fornitore - 63175 € 2.410,21

Fornitore: (63183) FARMACIA DE BIASE DR NICOLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT70N0526241620CC0630310358

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352681	10/09/2020	21 P.A.	03/09/2020	€ 1.072,36	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.072,36			

Totale Fornitore - 63183 € 1.072,36

Fornitore: (63214) FARMACIA RUTIGLIANO D.SSE G.M. SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001362230	15/09/2020	24/PA	07/09/2020	€ 3.430,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.430,55			

Totale Fornitore - 63214 € 3.430,55

Fornitore: (63215) FARMACIA FAVIA D.SSA ROMANA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT85Q0103004000000005021607

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360700	11/09/2020	18 / PA	09/09/2020	€ 997,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 997,00			

Totale Fornitore - 63215 € 997,00

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (63304) FARMACIA DEL POPOLO DR. MICHELE E VITO T

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT20V053854164000000001724

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001355084	09/09/2020	20/PA	07/09/2020	€ 3.016,17	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.016,17			

Totale Fornitore - 63304 € 3.016,17

Fornitore: (63421) FARMACIA DONATONE D.SSA SAPONA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT30D0542441590000001029951

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351552	14/09/2020	74/E	03/09/2020	€ 959,85	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 959,85			

Totale Fornitore - 63421 € 959,85

Fornitore: (63427) FARMACIA MASTROLONARDO D.SSA FONTEMASTR

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353311	08/09/2020	30/PA	04/09/2020	€ 4.597,44	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.597,44			

Totale Fornitore - 63427 € 4.597,44

Fornitore: (64133) FARMACIA CONTINI DI ISABELLA CONTINI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360580	10/09/2020	27/FE	01/09/2020	€ 1.352,32	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.352,32			

Totale Fornitore - 64133 € 1.352,32

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (64140) FARMACIA PUGLIESE SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT28O0846941440000000034631

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351682	09/09/2020	36 / PA	03/09/2020	€ 2.555,09	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.555,09			

Totale Fornitore - 64140 € 2.555,09

Fornitore: (64185) FARMACIA N. BAVARO DR CARMELA GIANNELLI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT98A0100504000000000004234

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360522	10/09/2020	19-PA-20	05/09/2020	€ 1.973,51	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.973,51			

Totale Fornitore - 64185 € 1.973,51

Fornitore: (64186) FARMACIA MARSICO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT12Y0101041300100000002775

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354772	08/09/2020	17 / PA	07/09/2020	€ 1.052,61	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.052,61			

Totale Fornitore - 64186 € 1.052,61

Fornitore: (64255) FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45I0200804033000103445406

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361153	11/09/2020	48-PA-20	08/09/2020	€ 1.915,18	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.915,18			

Totale Fornitore - 64255 € 1.915,18

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (64268) FARMACIA TANDOI DR.SA ELEONORA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT55S031114154000000004117

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001359018	09/09/2020	23/PA	08/09/2020	€ 2.440,73	ESENTE		
CIG		CUP		Importo			
ESENTE				€ 2.440,73			

Totale Fornitore - 64268 € 2.440,73

Fornitore: (64535) FARMACIA F. BUNGARO DEL DR. R. BUNGARO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT64D0538741570000002273248

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001360439	10/09/2020	18-PA-20	05/09/2020	€ 1.433,69	ESENTE		
CIG		CUP		Importo			
ESENTE				€ 1.433,69			

Totale Fornitore - 64535 € 1.433,69

Fornitore: (64537) FARMACIA CRISIGIOVANNI DR.SSA PAOLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT70O0103004016000002006852

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001360681	11/09/2020	00021/PA	09/09/2020	€ 3.088,09	ESENTE		
CIG		CUP		Importo			
ESENTE				€ 3.088,09			

Totale Fornitore - 64537 € 3.088,09

Fornitore: (64538) FARMACIA SANSONNA DR. GIUSEPPE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39L0306904013100000010227

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001360414	10/09/2020	18/E/20	08/09/2020	€ 698,10	ESENTE		
CIG		CUP		Importo			
ESENTE				€ 698,10			

Totale Fornitore - 64538 € 698,10

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (64540) FARMACIA VACCA BIANCA MARIA GABRIELLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT81E010104138010000005987

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351536	14/09/2020	19 / PA	03/09/2020	€ 1.821,13	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.821,13			

Totale Fornitore - 64540

€ 1.821,13

Fornitore: (64541) FARMACIA SANTA MARIA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT84Y030694170310000004161

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351135	03/09/2020	25 / PA	02/09/2020	€ 1.321,95	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.321,95			

Totale Fornitore - 64541

€ 1.321,95

Fornitore: (64543) FARMACIA DALESSANDRO FRANCESCO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT84D0101004015100000071269

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360292	10/09/2020	00020/PA	09/09/2020	€ 657,47	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 657,47			

Totale Fornitore - 64543

€ 657,47

Fornitore: (64544) FARMACIA MASTROGIACOMO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT55J0526241360CC0301941975

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360644	11/09/2020	20/PA/20	07/09/2020	€ 5.077,91	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.077,91			

Totale Fornitore - 64544

€ 5.077,91

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

**Fornitore: (64546) FARMACIA RECCHIA NICOLA & C.
S.N.C.-GRUMO-COD.7024**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT50B0101041710000027000066

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354622	09/09/2020	24/PA/BIS	05/09/2020	€ 2.909,49	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.909,49

Totale Fornitore - 64546 € 2.909,49

Fornitore: (64547) FARMACIA MODUGNO S.N.C.-COD.REG.1168

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT78J0538541380000002215783

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352586	08/09/2020	19 / PA	03/09/2020	€ 1.777,57	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.777,57

Totale Fornitore - 64547 € 1.777,57

Fornitore: (64548) FARMACIE CATALANO-DELEONARDIS

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT93C0542404014000001024193

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359522	09/09/2020	23/F/PA	08/09/2020	€ 5.141,10	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 5.141,10

Totale Fornitore - 64548 € 5.141,10

Fornitore: (64644) FARMACIA DEL PONTE SNC (EX FARMACIA PANSINI)

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT98J0526204001CC0861285265

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354960	08/09/2020	17 / PA	01/09/2020	€ 19,75	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 19,75

Totale Fornitore - 64644 € 19,75

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (64810) FARMACIA NEGRO DR. GIACOMO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360879	11/09/2020	19/PA/20	08/09/2020	€ 2.211,59	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.211,59			

Totale Fornitore - 64810

€ 2.211,59

Fornitore: (64991) FARMACIA ABBATE DR. ANTONIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT51D0311104004000000002377

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354699	10/09/2020	19/PA	07/09/2020	€ 3.010,03	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.010,03			

Totale Fornitore - 64991

€ 3.010,03

Fornitore: (64997) LABRIOLA DR. MICHELE

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352598	09/09/2020	20/PA	03/09/2020	€ 1.301,66	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.301,66			

Totale Fornitore - 64997

€ 1.301,66

Fornitore: (65004) FARMACIA DR. ANCONA ROCCO E C. SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT61U0538541730000002705430

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354745	08/09/2020	21PATR20	07/09/2020	€ 3.042,60	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.042,60			

Totale Fornitore - 65004

€ 3.042,60

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65005) FARMACIA BI. FARMA S.A.S.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT94L0846041300001012017513

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359870	10/09/2020	42/PA	08/09/2020	€ 3.965,35	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.965,35			

Totale Fornitore - 65005 € 3.965,35

Fornitore: (65596) FARMACIA DR.GIUSEPPE SAMARELLI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT96Z0320502000000000000063

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352556	08/09/2020	00021/PA/2020	03/09/2020	€ 4.954,90	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.954,90			

Totale Fornitore - 65596 € 4.954,90

Fornitore: (65598) FARMACIA PESCA S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT66N0326841560052688253960

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352962	09/09/2020	18/2020/PA	04/09/2020	€ 2.552,01	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.552,01			

Totale Fornitore - 65598 € 2.552,01

Fornitore: (65649) FARMACIA ARLARO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT58I0306904013100000001036

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360840	11/09/2020	24/PA	09/09/2020	€ 2.938,78	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.938,78			

Totale Fornitore - 65649 € 2.938,78

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65687) 3D FARMA SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT88U0329601601000067092809

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352609	08/09/2020	24/PA	03/09/2020	€ 2.689,99	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.689,99			

Totale Fornitore - 65687

€ 2.689,99

Fornitore: (65697) FARMACIA DI VIA MATTEOTTI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT08U0311002400001570016906

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354759	09/09/2020	23/PA	03/09/2020	€ 1.696,49	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.696,49			

Totale Fornitore - 65697

€ 1.696,49

Fornitore: (65698) FARM. LATTARULO SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT76X0306941592100000003575

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351532	11/09/2020	28/PA	03/09/2020	€ 1.197,62	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.197,62			

Totale Fornitore - 65698

€ 1.197,62

Fornitore: (65699) FARMACIA SAN PIETRO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT32T0538504000000006673806

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001356601	09/09/2020	22/PA	07/09/2020	€ 1.345,34	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.345,34			

Totale Fornitore - 65699

€ 1.345,34

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65701) FARM. MAGGIORE SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT47T053854156000000001602

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350833	09/09/2020	59/E	01/09/2020	€ 554,52	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 554,52

Totale Fornitore - 65701 € 554,52

Fornitore: (65702) FARM. MADONNA DELLA STELLA SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT84C0311002400001570016861

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353221	09/09/2020	99/E	04/09/2020	€ 2.158,73	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.158,73

Totale Fornitore - 65702 € 2.158,73

Fornitore: (65708) FARM. DOMUS DEI D.RI GRATAGLIANO SERGIO E INTINI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT39U0311002400001570016930

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354777	08/09/2020	18/PA	03/09/2020	€ 2.002,84	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.002,84

Totale Fornitore - 65708 € 2.002,84

Fornitore: (65721) FARMACIA LE GINESTRE SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT57V0538541640000000002125

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354702	08/09/2020	23/E	07/09/2020	€ 1.342,21	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.342,21

Totale Fornitore - 65721 € 1.342,21

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65725) FARMACIA SAN CATALDO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT50W0200841342000104369139

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352312	09/09/2020	25/PA	03/09/2020	€ 1.129,06	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.129,06			

Totale Fornitore - 65725 € 1.129,06

Fornitore: (65727) VENUSIO SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT68Z0306941743100000001551

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360442	10/09/2020	29-PA-20	05/09/2020	€ 1.156,80	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.156,80			

Totale Fornitore - 65727 € 1.156,80

Fornitore: (65734) FARMACIA ADM SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT09J0311002400001570015611

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352783	09/09/2020	19/PA	04/09/2020	€ 987,07	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 987,07			

Totale Fornitore - 65734 € 987,07

Fornitore: (65735) FARMACIA DEGLI ULIVI SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT10W0101041710100000001858

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354893	08/09/2020	48/PA	07/09/2020	€ 993,86	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 993,86			

Totale Fornitore - 65735 € 993,86

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65736) Farmacia San Sebastiano snc

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT58R0200841501000104238368

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353169	08/09/2020	23 / PA	04/09/2020	€ 3.087,99	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.087,99			

Totale Fornitore - 65736

€ 3.087,99

Fornitore: (65772) FARMACIA DELLA VILLA SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT66P0306941302100000003129

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350994	14/09/2020	55/PA	02/09/2020	€ 1.932,06	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.932,06			

Totale Fornitore - 65772

€ 1.932,06

Fornitore: (65781) FARM. S. ANNA SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45P0200804030000104368433

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354714	08/09/2020	29/E	02/09/2020	€ 1.717,59	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.717,59			

Totale Fornitore - 65781

€ 1.717,59

Fornitore: (65785) FARMACIA MURAT

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT76D0306941633100000005226

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352982	07/09/2020	65 / PA	03/09/2020	€ 1.303,44	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.303,44			

Totale Fornitore - 65785

€ 1.303,44

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65786) FARMACIA FRIULI SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT22Y0884441470008001013202

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350708	02/09/2020	24/PA	01/09/2020	€ 1.001,93	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.001,93			

Totale Fornitore - 65786

€ 1.001,93

Fornitore: (65787) FARMACIA SAN ROCCO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT30C0311002400001570016960

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351433	05/09/2020	20 / PA	02/09/2020	€ 2.142,64	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.142,64			

Totale Fornitore - 65787

€ 2.142,64

Fornitore: (65788) FARMACIA DEL PARCO S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT15T0100541590000000001927

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354842	08/09/2020	00019\PA	07/09/2020	€ 224,50	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 224,50			

Totale Fornitore - 65788

€ 224,50

**Fornitore: (65789) FARMACIA DEGLI ANGELI SNC DI ANTONICELLI
BARBIERI**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT71M0101041430100000001624

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354833	08/09/2020	19/PA	07/09/2020	€ 1.695,54	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.695,54			

Totale Fornitore - 65789

€ 1.695,54

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65791) SAN GIUSEPPE S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT83R0200841731000104282872

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358233	09/09/2020	36E	07/09/2020	€ 986,25	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 986,25			

Totale Fornitore - 65791

€ 986,25

Fornitore: (65792) SAN ROCCO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT08C0100516000000000003033

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351073	03/09/2020	21/PA	02/09/2020	€ 682,48	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 682,48			

Totale Fornitore - 65792

€ 682,48

Fornitore: (65793) CURA DELLA SALUTE FARMACISTI ASSOCIATI S.N.C

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT33Z0578741560003570189671

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001356163	09/09/2020	20E	07/09/2020	€ 1.260,29	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.260,29			

Totale Fornitore - 65793

€ 1.260,29

Fornitore: (65795) FARMACIA snc

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT19N0200841461000104250870

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350481	02/09/2020	20 / PA	01/09/2020	€ 966,97	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 966,97			

Totale Fornitore - 65795

€ 966,97

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65799) FARMACIA ERREPI S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT93B010051490000000002499

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352732	08/09/2020	24 / PA	03/09/2020	€ 1.835,80	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.835,80			

Totale Fornitore - 65799

€ 1.835,80

Fornitore: (65804) DE PALO ELISABETTA di Napoletano Sabina

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT34L0101041380100000008889

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360929	11/09/2020	21-PA-20	07/09/2020	€ 951,87	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 951,87			

Totale Fornitore - 65804

€ 951,87

Fornitore: (65839) FARM. SANTISSIMA TRINITA SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT53L031114155000000002567

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353380	08/09/2020	21/PA	04/09/2020	€ 407,86	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 407,86			

Totale Fornitore - 65839

€ 407,86

Fornitore: (65846) FARMACIA DELLE FONTI SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT10S0311002400001570016920

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354888	08/09/2020	18 / PA	03/09/2020	€ 775,48	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 775,48			

Totale Fornitore - 65846

€ 775,48

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65847) FARMACIA LA QUERCIA SNC DR. FLORIO MARCO ANTONIO &

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT10E0526241590CC0870022916

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354652	09/09/2020	19 / PA	06/09/2020	€ 704,45	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 704,45

Totale Fornitore - 65847 € 704,45

Fornitore: (65864) FARMACIA DELLA METROPOLITANA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT67X0311002400001570016933

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353250	08/09/2020	19 / PA	04/09/2020	€ 566,61	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 566,61

Totale Fornitore - 65864 € 566,61

Fornitore: (66320) FARMACIA DE PINTO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT48A031114156000000001171

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350575	02/09/2020	18 / PA	01/09/2020	€ 2.762,39	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.762,39

Totale Fornitore - 66320 € 2.762,39

Fornitore: (66409) FARMACIA MONTEVERDE SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT32I0101041510100000002209

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354775	08/09/2020	33/PA	07/09/2020	€ 2.203,87	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.203,87

Totale Fornitore - 66409 € 2.203,87

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (66436) F.cia Cirillo Giacomo Franco e C. S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351288	07/09/2020	20/PA	02/09/2020	€ 2.262,17	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.262,17			

Totale Fornitore - 66436 € 2.262,17

Fornitore: (66479) FARMACIA DOTT. PUTEO SANTE S.A.S.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT18Z0303241360010000002302

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353418	08/09/2020	00066/E	05/09/2020	€ 1.556,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.556,55			

Totale Fornitore - 66479 € 1.556,55

Fornitore: (66480) FARMACIA DELLE LAMIE Farmacia Delle Lamie

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT09L0101041750100000002285

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353234	08/09/2020	20 / PA	04/09/2020	€ 914,41	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 914,41			

Totale Fornitore - 66480 € 914,41

Fornitore: (66512) FARMACIA POLI DR.SSA BINETTI I

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT62W0306941566100000004376

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001349269	31/08/2020	18 / PA	28/08/2020	€ 2.101,25	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.101,25			

Totale Fornitore - 66512 € 2.101,25

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (66650) GESTIONE EREDI TROPEPE SILVIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT91X0850341461007000001980

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353058	09/09/2020	21 / PA	04/09/2020	€ 1.812,44	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.812,44			

Totale Fornitore - 66650 € 1.812,44

Fornitore: (66729) FARMACIA PUNZI DELLA DOTT.SSA M.CARMELA PUNZI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT55J0306941574100000010538

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350742	14/09/2020	17 / PA	01/09/2020	€ 375,24	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 375,24			

Totale Fornitore - 66729 € 375,24

Fornitore: (66748) FARMACIA EREDI FRANZIA DOTT.SSA CARELLA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT12A0306904013100000016129

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359456	09/09/2020	19/PA	08/09/2020	€ 6.984,96	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 6.984,96			

Totale Fornitore - 66748 € 6.984,96

Fornitore: (66777) FARMACIA BUCCINO DOTT. CARMELO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT89A0538741500000002588034

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350996	03/09/2020	27 / PA	02/09/2020	€ 988,12	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 988,12			

Totale Fornitore - 66777 € 988,12

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (66785) FARMACIA SAN NICOLA SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT59F0846004000016012020383

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001356573	09/09/2020	24/PA	07/09/2020	€ 2.548,30	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.548,30			

Totale Fornitore - 66785 € 2.548,30

Fornitore: (66808) FARMACIA CENTRO DR. GESIA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16F0306941464100000004715

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351029	03/09/2020	19 / PA	02/09/2020	€ 1.649,30	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.649,30			

Totale Fornitore - 66808 € 1.649,30

Fornitore: (66812) FARMACIA SALUS S.N.C. DI LOCOROTONDO A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT77L0542441450000001023295

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351632	07/09/2020	21/PA	03/09/2020	€ 1.026,47	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.026,47			

Totale Fornitore - 66812 € 1.026,47

Fornitore: (66813) FARMACIA SAN ROCCO S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT81B0538741580000002558739

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354986	08/09/2020	00019/PA/2020	06/09/2020	€ 2.529,49	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.529,49			

Totale Fornitore - 66813 € 2.529,49

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (66816) FARMACIA SAN FRANCESCO S.N.C.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT0510884441650007001014642

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350513	02/09/2020	21 / PA	01/09/2020	€ 953,74	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 953,74			

Totale Fornitore - 66816 € 953,74

Fornitore: (66825) FARM. SAN GIOVANNI BOSCO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT39Y0538541330000008723527

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352174	09/09/2020	25/PA	03/09/2020	€ 1.501,56	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.501,56			

Totale Fornitore - 66825 € 1.501,56

Fornitore: (66871) FARM.EREDI DR.SSA V.MOSTARDA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT74W0100504001000000002126

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354617	08/09/2020	19/PA	05/09/2020	€ 136,45	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 136,45			

Totale Fornitore - 66871 € 136,45

Fornitore: (66881) FARM. SAN PIO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT05R0311002400001570017714

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360307	10/09/2020	103/E	02/09/2020	€ 1.024,33	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.024,33			

Totale Fornitore - 66881 € 1.024,33

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67003) FARM. S.FRANCESCO DA PAOLA SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT97N0702741570000000505697

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351156	03/09/2020	22/PA	01/09/2020	€ 2.671,71	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.671,71			

Totale Fornitore - 67003 € 2.671,71

Fornitore: (67057) Farmacia Scelzi Snc del Dott. Natale Scelzi

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT26B0306941423100000004842

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361152	11/09/2020	70/FE	03/09/2020	€ 1.911,99	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.911,99			

Totale Fornitore - 67057 € 1.911,99

Fornitore: (67064) FARMACIA CALIA DOTT.SSA ISALBA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT25L0311002400001570017892

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354587	08/09/2020	166 / PA	05/09/2020	€ 2.821,21	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.821,21			

Totale Fornitore - 67064 € 2.821,21

Fornitore: (67065) FARM. 1645 DR DE PALO VINCENZO DI DE PALO LUIGI MI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT35D0101041380100000009459

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354654	09/09/2020	37/E	06/09/2020	€ 663,38	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 663,38			

Totale Fornitore - 67065 € 663,38

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67066) CALARCO S.A.S. DOTT. CALARCO SANTO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT67Q0306941734100000003311

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001356420	09/09/2020	52E	07/09/2020	€ 2.846,50	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.846,50			

Totale Fornitore - 67066 € 2.846,50

Fornitore: (67099) Farmacie_Parisi_SRL_a_socio_unico

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D0320502000000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358220	09/09/2020	20/J	07/09/2020	€ 1.952,57	ESENTE		
0000UFUHO20001354865	10/09/2020	27/PA	07/09/2020	€ 4.908,66	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 6.861,23			

Totale Fornitore - 67099 € 6.861,23

Fornitore: (67104) POGGIOFRANCO Dr.ssa Valentina Potenza

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D0320502000000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360890	11/09/2020	18/PA/20	09/09/2020	€ 2.023,02	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.023,02			

Totale Fornitore - 67104 € 2.023,02

Fornitore: (67105) FARMACIA DEL CORSO DI GIUSY GALLO E ANTONIO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT42X0542441470000001003225

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351466	10/09/2020	19/PA	01/09/2020	€ 1.153,70	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.153,70			

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67105) FARMACIA DEL CORSO DI GIUSY GALLO E ANTONIO

Totale Fornitore - 67105 € 1.153,70

Fornitore: (67107) FARM.MAINARDI DR.MARIA CLAUDIA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT68K0326804000052921854620

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352942	07/09/2020	20/PA	04/09/2020	€ 4.300,84	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 4.300,84

Totale Fornitore - 67107 € 4.300,84

Fornitore: (67118) FARMACIA LUISI DR. DOMENICO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT89S0542404014000001064799

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354632	09/09/2020	25/PA	06/09/2020	€ 1.472,29	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.472,29

Totale Fornitore - 67118 € 1.472,29

Fornitore: (67130) FARMACIA NINIVAGGI SRL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT41Y0538541500000006978012

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353411	08/09/2020	22 / PA	05/09/2020	€ 4.151,19	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 4.151,19

Totale Fornitore - 67130 € 4.151,19

Fornitore: (67209) FARMACIA DELLE MURGE SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT23S0538541332000006274906

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350890	03/09/2020	20 / PA	01/09/2020	€ 154,25	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67209) FARMACIA DELLE MURGE SRL

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 154,25

Totale Fornitore - 67209

€ 154,25

Fornitore: (67302) FARMACIA IANNETTI DR. CATALDO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT68J0538541501000002887361

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358886	09/09/2020	27/PA	07/09/2020	€ 1.678,83	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.678,83

Totale Fornitore - 67302

€ 1.678,83

Fornitore: (67337) FARM.SAN MICHELE ARCANGELO SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT43Z0306941502100000004157

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351366	05/09/2020	26/PA	02/09/2020	€ 1.768,75	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.768,75

Totale Fornitore - 67337

€ 1.768,75

Fornitore: (67339) FARMACIA DEL VIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT69U0542404010000001064824

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360690	11/09/2020	22/PA	09/09/2020	€ 792,34	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 792,34

Totale Fornitore - 67339

€ 792,34

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67355) FARMACIA BRUNETTI SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT29A031114157000000000625

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360765	11/09/2020	20-PA-20	07/09/2020	€ 2.360,08	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.360,08			

Totale Fornitore - 67355 € 2.360,08

Fornitore: (67356) FARMACIA MEDITERRANEA SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT68E0311002400001570018166

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351610	08/09/2020	22/PA	03/09/2020	€ 991,50	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 991,50			

Totale Fornitore - 67356 € 991,50

Fornitore: (67386) Farmacia RUVO SRL Dei Dott Scala e Boccia

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT52J0101041652100000004909

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351589	09/09/2020	94/FAE	03/09/2020	€ 2.279,97	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.279,97			

Totale Fornitore - 67386 € 2.279,97

Fornitore: (67393) FARM. SAN PAOLO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT95U0100541470000000003552

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350836	09/09/2020	22/E	01/09/2020	€ 1.874,85	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.874,85			

Totale Fornitore - 67393 € 1.874,85

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67394) ENRICOCARELLAFARMACIA SPIRITO SANTO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT73W089884160000000662395

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352665	09/09/2020	26/FE20	03/09/2020	€ 2.176,37	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.176,37			

Totale Fornitore - 67394

€ 2.176,37

Fornitore: (67410) FARMACIA DEL TRIBUNALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT38C053874150000002941691

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354738	17/09/2020	27/PA	05/09/2020	€ 888,50	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 888,50			

Totale Fornitore - 67410

€ 888,50

Fornitore: (67434) FARMACIA SAN PIO S.A.S. DI ELVIRA GENTILE E C.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT63B0200840261000105268447

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001355036	09/09/2020	00019/PA/2020	07/09/2020	€ 3.554,59	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.554,59			

Totale Fornitore - 67434

€ 3.554,59

Fornitore: (67435) FARMACIA LORUSSO DR. GIUSEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT72I0200841501000105247238

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351679	07/09/2020	22/PA	03/09/2020	€ 1.090,54	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.090,54			

Totale Fornitore - 67435

€ 1.090,54

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67436) FARMAURIGA SRL-FARMACIA DR NICOLA FAVIA

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001358915	09/09/2020	26-PA-FA-20	08/09/2020	€ 626,37	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 626,37				

Totale Fornitore - 67436

€ 626,37

Fornitore: (67445) FARMAURIGA SRL-FARMACIA DR G.NNI DE TOMMASI

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352949	07/09/2020	00025/DE/PA	04/09/2020	€ 1.961,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 1.961,75				

Totale Fornitore - 67445

€ 1.961,75

Fornitore: (67573) FARMACIA DELL'AERA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT90A0833841320000010003445

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354994	08/09/2020	101/FE20	07/09/2020	€ 3.211,58	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 3.211,58				

Totale Fornitore - 67573

€ 3.211,58

Fornitore: (67575) FARMACIA MELILLO S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96A0311104007000000003529

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361264	14/09/2020	18-PA-20	08/09/2020	€ 2.550,10	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 2.550,10				

Totale Fornitore - 67575

€ 2.550,10

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67647) MASFARMA DI MARISA CHIRIACO' & FIGLI SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20D0538504001000007620122

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360200	10/09/2020	21 / S PA	08/09/2020	€ 969,71	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 969,71			

Totale Fornitore - 67647

€ 969,71

Fornitore: (67676) FARMACIA LILLA DI FRANCESCO GIUSEPPE DE RUVO S.N.C

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT05X0306941442100000003235

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351431	04/09/2020	00021/PA	02/09/2020	€ 2.019,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.019,55			

Totale Fornitore - 67676

€ 2.019,55

Fornitore: (67760) FARMACIA LAERA S.A.S.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96X0100541630000000003510

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354951	08/09/2020	23 / PA	07/09/2020	€ 3.862,90	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.862,90			

Totale Fornitore - 67760

€ 3.862,90

Fornitore: (67777) FARMACIA ANTONICELLI DI STEFANIA ANTONICELLI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT14G0200805364000004855788

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001355081	09/09/2020	23/2020/PA	07/09/2020	€ 1.858,02	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.858,02			

Totale Fornitore - 67777

€ 1.858,02

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67806) TEMI SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70W0538541470000011002794

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001361285	11/09/2020	79-FE	08/09/2020	€ 3.803,96	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.803,96			

Totale Fornitore - 67806

€ 3.803,96

Fornitore: (67854) FARMACIA SANTORO SAS

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT05V0306941346100000004787

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360760	11/09/2020	19/2020/J	09/09/2020	€ 657,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 657,75			

Totale Fornitore - 67854

€ 657,75

Fornitore: (67868) FARMACIA LEANDRO DOTT. LUCIANO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT64Z053850400000006674438

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001359463	17/09/2020	17 / PA	31/08/2020	€ 655,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 655,00			

Totale Fornitore - 67868

€ 655,00

Fornitore: (67873) FARMACIA SALSANO SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33Y0306915216100000009259

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360254	17/09/2020	22/PA	08/09/2020	€ 2.752,79	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.752,79			

Totale Fornitore - 67873

€ 2.752,79

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67901) FARMACIA MARCONI SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT02C0306941753100000002523

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354585	08/09/2020	00022/PA	05/09/2020	€ 1.174,95	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.174,95			

Totale Fornitore - 67901

€ 1.174,95

Fornitore: (67915) FARMACIA MARIA SS. DELLA MADIA SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70K0200841571000105607571

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360257	17/09/2020	18/PA	08/09/2020	€ 3.125,23	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.125,23			

Totale Fornitore - 67915

€ 3.125,23

Fornitore: (68051) FARMACIA DELLE CONTRADE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT36Q0833841620011000001232

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354906	17/09/2020	21/PA	07/09/2020	€ 341,62	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 341,62			

Totale Fornitore - 68051

€ 341,62

Fornitore: (68201) FARMACIA SANT'ORONZO S.N.C.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT22E0542441740000001023928

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353415	08/09/2020	24/PA	05/09/2020	€ 792,15	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 792,15			

Totale Fornitore - 68201

€ 792,15

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (68308) FARMACIA DELL'ANNUNZIATA S.N.C.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351599	09/09/2020	17/PA	03/09/2020	€ 2.830,37	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.830,37			

Totale Fornitore - 68308

€ 2.830,37

Fornitore: (68329) FARMACIA DOTT.MACARIO S.A.S. DI MARIALUISA MACARIO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT38E010050400000000009579

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001350993	03/09/2020	17 / PA	02/09/2020	€ 1.189,99	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.189,99			

Totale Fornitore - 68329

€ 1.189,99

Fornitore: (68330) FARMACIA MARTINA DOTT.ARTURO

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360946	23/09/2020	19/2020/PA	09/09/2020	€ 838,30	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 838,30			

Totale Fornitore - 68330

€ 838,30

Fornitore: (68348) FARMACIA SAN NICOLA SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT49T0103004008000003043659

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360194	10/09/2020	00019/PA/2020	08/09/2020	€ 1.303,62	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.303,62			

Totale Fornitore - 68348

€ 1.303,62

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (68368) FARMACIA JAPIGIA SNC

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354844	17/09/2020	15-PA-20	05/09/2020	€ 2.454,08	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.454,08			

Totale Fornitore - 68368

€ 2.454,08

Fornitore: (68431) FARMACIA MANFREDA SAS DEL DR. MANFREDA C. & C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT39K0306941384100000012832

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001352729	29/09/2020	21/2020/PA	03/09/2020	€ 3.760,21	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.760,21			

Totale Fornitore - 68431

€ 3.760,21

Fornitore: (68441) FARMACIA NOYA DR. ATTILIO SRL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT20T0542441570000001002019

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360404	11/09/2020	15/PA/20	07/09/2020	€ 1.872,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.872,00			

Totale Fornitore - 68441

€ 1.872,00

Fornitore: (68454) FARMACIA DE CRISTO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT27A0100504003000000003616

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360981	24/09/2020	14/PA	08/09/2020	€ 1.199,24	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.199,24			

Totale Fornitore - 68454

€ 1.199,24

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (68480) FARMACIA SAN FILIPPO DI FIORETTO M.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT68U0103041750000008125060

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001354769	17/09/2020	26-PA-20	05/09/2020	€ 2.654,52	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.654,52			

Totale Fornitore - 68480

€ 2.654,52

Fornitore: (68543) FARMAURIGA SRL-FARMACIA RISORGIMENTO

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D0320502000000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001353222	09/09/2020	00018/CE/PA	04/09/2020	€ 708,92	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 708,92			

Totale Fornitore - 68543

€ 708,92

Fornitore: (68567) FARMACIA DEL REDENTORE SNC DI CASTELLANETA G.NNI E

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D0320502000000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001360748	14/09/2020	05-PA-20	02/09/2020	€ 3.712,37	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.712,37			

Totale Fornitore - 68567

€ 3.712,37

Fornitore: (68617) FARMACIA EREDI D.SSA DE TRIZIO A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT59A031114156000000001361

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001351719	09/09/2020	17/X	31/08/2020	€ 1.384,32	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.384,32			

Totale Fornitore - 68617

€ 1.384,32

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23324

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (68645) FARMACIA LOIUDICE DOTT.SSA CATERINA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT60R0306941334100000009638

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001367165	29/09/2020	1 / PA	07/09/2020	€ 2.082,02	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.082,02

Totale Fornitore - 68645 € **2.082,02**

TOTALE CONTO - 70611500010 € **735.900,06**

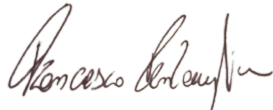
TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1132 € **735.900,06**

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 735.900,06
---------------------------------	---------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611500010 € **735.900,06**

TOTALE IMPORTO DEL CIG € **735.900,06**

Operatore:
FRANCESCO PENTASUGLIA



UOS FARMACOSORVEGLIANZA
FARMACIE CONVENZIONATE - IL DIRIGENTE

