

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0014206 | 09/12/2020 |

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

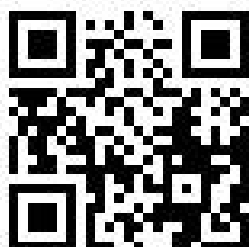
OGGETTO:

Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Ottobre 2020.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|-----------------------------|------------------|
| Estensore | Pentasuglia Francesco Paolo | 04/12/2020 15:16 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Pentasuglia Francesco Paolo | 04/12/2020 15:16 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Antonacci Stefania | 04/12/2020 18:12 |

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. 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 ottobre 2020 n. 370 DCR relative alla dispensazione di ausili per diabetici, per un importo complessivo di euro 921.078,36 (composto da EURO 885.652,05 di imponibile + EURO 35.426,31 di IVA);
- risultano pervenute n. 358 fatture elettroniche per un totale complessivo di euro 871.410,49 (inclusa IVA) come da lista di liquidazione n. 27832 del 04/12/2020;
- 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 ottobre 2020 riveniente dalle DCR inserite in EDOTTO ammontante a complessivi € 921.078,36 per l'Assistenza ai Diabetici così suddivisa:
 - €. 885.652,05 sul conto n. 706.115.00010 ai farmacisti;
 - €. 35.426,31 sul conto n. 706.115.00010 come pagamento dell'IVA dovuta per ottobre 2020;

- di liquidare le fatture elettroniche n. 358 pervenute, riferite al mese di ottobre 2020 di cui alla lista n. 27832 del 04/12/2020, per euro 871.410,49 (inclusa IVA);
- di accantonare la somma di euro 1.827,16 +IVA, relativamente alla fattura 23-PA-20 del 09/11/2020, 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 ottobre 2020 errate o 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 | 921.078,36 |

- 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 89 (ottantanove) 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 **09/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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) Decorso 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: IT50J010050400600000002439

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400668 | 12/11/2020 | 26-PA-20 | 05/11/2020 | € 3.295,98 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 3.295,98 |

Totale Fornitore - 23032 € 3.295,98

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400975 | 11/11/2020 | 40/PA/20 | 06/11/2020 | € 3.602,09 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 3.602,09 |

Totale Fornitore - 23035 € 3.602,09

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001401928 | 13/11/2020 | 21-PA-20 | 09/11/2020 | € 1.524,20 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.524,20 |

Totale Fornitore - 23044 € 1.524,20

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (23053) FARMACIA CALO' COSIMO E GENOVEFFA S.N.C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT68K010050400000000007822

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391879 | 09/11/2020 | 35/PA | 03/11/2020 | € 4.125,35 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.125,35 | | | |

Totale Fornitore - 23053 € 4.125,35

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400643 | 12/11/2020 | 52 / PA | 04/11/2020 | € 2.100,41 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.100,41 | | | |

Totale Fornitore - 23913 € 2.100,41

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391458 | 09/11/2020 | 353/PA | 03/11/2020 | € 1.860,23 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.860,23 | | | |

Totale Fornitore - 24242 € 1.860,23

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391836 | 05/11/2020 | 21 / PA | 03/11/2020 | € 3.253,46 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.253,46 | | | |

Totale Fornitore - 24579 € 3.253,46

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392056 | 05/11/2020 | 00025/PA | 03/11/2020 | € 2.304,52 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.304,52 |

Totale Fornitore - 24581 € 2.304,52

Fornitore: (24584) FARMACIA D'AMICO DOTT.RI ALBA G. &M. 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392865 | 09/11/2020 | 65 / PA | 04/11/2020 | € 1.560,80 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.560,80 |

Totale Fornitore - 24584 € 1.560,80

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001401772 | 13/11/2020 | 54-PA-20 | 09/11/2020 | € 4.130,07 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 4.130,07 |

Totale Fornitore - 24585 € 4.130,07

Fornitore: (24599) FARMACIA SCAROLA DR.EDMONDO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393512 | 06/11/2020 | 27/PA | 05/11/2020 | € 7.527,85 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 7.527,85 |

Totale Fornitore - 24599 € 7.527,85

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392541 | 09/11/2020 | 36/PA | 04/11/2020 | € 4.508,39 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.508,39 | | | |

Totale Fornitore - 24616 € 4.508,39

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392468 | 12/11/2020 | 25/PA | 04/11/2020 | € 4.007,33 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.007,33 | | | |

Totale Fornitore - 25034 € 4.007,33

Fornitore: (25035) FARMACIA NOVIELLI DR. VITO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001402844 | 13/11/2020 | 45-PA-20 | 06/11/2020 | € 2.336,28 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.336,28 | | | |

Totale Fornitore - 25035 € 2.336,28

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001401924 | 13/11/2020 | 9/PA/NC | 11/11/2020 | € -6.213,15 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001393198 | 06/11/2020 | 46/2020/PA | 05/11/2020 | € 6.213,15 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001393227 | 18/11/2020 | 49/2020/PA | 05/11/2020 | € 6.958,33 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 6.958,33 | | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (25454) FARMACIA LOZUPONE VINCENZO

Totale Fornitore - 25454 € 6.958,33

Fornitore: (25826) FARMACIA CALIA DR. GIUSEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT59I010054138000000002404

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400777 | 13/11/2020 | 23-PA-20 | 10/11/2020 | € 3.929,77 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 3.929,77 |

Totale Fornitore - 25826 € 3.929,77

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392928 | 06/11/2020 | 78/PA | 04/11/2020 | € 3.117,41 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 3.117,41 |

Totale Fornitore - 25858 € 3.117,41

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393169 | 09/11/2020 | 309/PA | 04/11/2020 | € 5.453,07 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 5.453,07 |

Totale Fornitore - 25888 € 5.453,07

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390602 | 04/11/2020 | 00025/PA | 02/11/2020 | € 2.664,54 | ESENTE | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (25944) FARMACIA DE PINTO DR.DANIELE

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.664,54 |

Totale Fornitore - 25944

€ 2.664,54

Fornitore: (26095) FARMACIA FAVALE DR.MICHELE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT37J031114148000000001749

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392610 | 18/11/2020 | 30/PA | 31/10/2020 | € 3.515,58 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 3.515,58 |

Totale Fornitore - 26095

€ 3.515,58

Fornitore: (26151) FARMACIA PARTIPILO D.SSA M.ROSARIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT87J0850341550001001152456

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391613 | 04/11/2020 | 126 / PA | 02/11/2020 | € 2.437,72 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001392276 | 05/11/2020 | 156 / PA | 04/11/2020 | € -2.437,72 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001392294 | 05/11/2020 | 158 / PA | 04/11/2020 | € 2.343,96 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.343,96 |

Totale Fornitore - 26151

€ 2.343,96

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT53B0542404019000001027307

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393583 | 09/11/2020 | 31E | 04/11/2020 | € 2.523,14 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.523,14 |

Totale Fornitore - 26304

€ 2.523,14

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400760 | 11/11/2020 | 24/PA/20 | 09/11/2020 | € 2.530,92 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.530,92 | | | |

Totale Fornitore - 26401 € 2.530,92

Fornitore: (26402) CENTRONE DR.FRANCESCO FARMACIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT23B0100541380000000000511

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400649 | 11/11/2020 | 22-PA-20 | 03/11/2020 | € 1.366,99 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.366,99 | | | |

Totale Fornitore - 26402 € 1.366,99

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391499 | 09/11/2020 | 25 / PA | 03/11/2020 | € 2.737,43 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.737,43 | | | |

Totale Fornitore - 26584 € 2.737,43

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001403229 | 18/11/2020 | 39-PA-20 | 05/11/2020 | € 1.642,16 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.642,16 | | | |

Totale Fornitore - 26675 € 1.642,16

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001395219 | 10/11/2020 | 23 / PA | 07/11/2020 | € 1.603,99 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.603,99 | | | |

Totale Fornitore - 26714 € 1.603,99

Fornitore: (26781) FARMACIA DIOGUARDI DR.BELLISARIO CLAUDIO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393183 | 06/11/2020 | 00025/PA | 05/11/2020 | € 1.225,00 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.225,00 | | | |

Totale Fornitore - 26781 € 1.225,00

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400700 | 11/11/2020 | 25-PA-20 | 09/11/2020 | € 1.731,74 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.731,74 | | | |

Totale Fornitore - 26845 € 1.731,74

Fornitore: (27307) FARMACIA MANCINI DR. GIOVANNI

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392612 | 09/11/2020 | 23/PA | 04/11/2020 | € 1.159,25 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.159,25 | | | |

Totale Fornitore - 27307 € 1.159,25

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400681 | 11/11/2020 | 22/PA/20 | 09/11/2020 | € 1.964,23 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.964,23 | | | |

Totale Fornitore - 27790

€ 1.964,23

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

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400710 | 11/11/2020 | 22-PA-20 | 10/11/2020 | € 2.080,56 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.080,56 | | | |

Totale Fornitore - 28172

€ 2.080,56

Fornitore: (28229) FARMACIA COLELLA DR. FRANCESCO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT03C0100541590000000001113

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391485 | 04/11/2020 | 24/PA | 03/11/2020 | € 2.528,51 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.528,51 | | | |

Totale Fornitore - 28229

€ 2.528,51

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393508 | 06/11/2020 | 251/E | 05/11/2020 | € 1.890,11 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.890,11 | | | |

Totale Fornitore - 28235

€ 1.890,11

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001404387 | 18/11/2020 | 23-PA-20 | 09/11/2020 | € 3.274,96 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.274,96 | | | |

Totale Fornitore - 28418

€ 3.274,96

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393737 | 09/11/2020 | 23/PA | 06/11/2020 | € 2.552,91 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.552,91 | | | |

Totale Fornitore - 29016

€ 2.552,91

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400767 | 11/11/2020 | 22-PA-20 | 09/11/2020 | € 2.252,97 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.252,97 | | | |

Totale Fornitore - 29397

€ 2.252,97

Fornitore: (39627) FARMACIA PESOLA DOTT.MARCELLA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392500 | 09/11/2020 | 3 / PA | 04/11/2020 | € -1.356,36 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001392511 | 11/11/2020 | 26 / PA | 04/11/2020 | € 1.356,36 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001392766 | 09/11/2020 | 28 / PA | 04/11/2020 | € 1.323,36 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.323,36 | | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (39627) FARMACIA PESOLA DOTT.MARCELLA

Totale Fornitore - 39627 € 1.323,36

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399593 | 11/11/2020 | 24 / PA | 04/11/2020 | € 2.173,59 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.173,59 |

Totale Fornitore - 39705 € 2.173,59

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400557 | 11/11/2020 | 24/PA/20 | 06/11/2020 | € 2.015,60 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.015,60 |

Totale Fornitore - 39908 € 2.015,60

Fornitore: (39993) FARMACIA RAGONE LUCIA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392516 | 09/11/2020 | 24/PA | 04/11/2020 | € 2.725,10 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.725,10 |

Totale Fornitore - 39993 € 2.725,10

Fornitore: (40031) FARMACIA SAN GIROLAMO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT38T0311104002000000010265

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400719 | 13/11/2020 | 24/PA/20 | 07/11/2020 | € 3.279,00 | ESENTE | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (40031) FARMACIA SAN GIROLAMO

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 3.279,00 |

Totale Fornitore - 40031

€ 3.279,00

Fornitore: (41485) FARMACIA MENNUNI VITO E.

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391838 | 09/11/2020 | 27 / PA | 03/11/2020 | € 2.683,95 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.683,95 |

Totale Fornitore - 41485

€ 2.683,95

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

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001395365 | 11/11/2020 | 29/PA | 07/11/2020 | € 2.085,75 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.085,75 |

Totale Fornitore - 44119

€ 2.085,75

Fornitore: (45313) FARMACIA VIOLANTE DOTT.ANTONIO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001405707 | 24/11/2020 | 43 / PA | 31/10/2020 | € 4.293,64 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 4.293,64 |

Totale Fornitore - 45313

€ 4.293,64

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (45319) FARMACIA SPIGA DR.VITTORIO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392783 | 12/11/2020 | 23/PA | 04/11/2020 | € 2.341,98 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.341,98 | | | |

Totale Fornitore - 45319 € 2.341,98

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392544 | 09/11/2020 | 25/PA | 04/11/2020 | € 2.618,19 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.618,19 | | | |

Totale Fornitore - 45326 € 2.618,19

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391166 | 04/11/2020 | 00087/PA/2020 | 31/10/2020 | € 7.955,76 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 7.955,76 | | | |

Totale Fornitore - 45355 € 7.955,76

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392822 | 12/11/2020 | 34/PA | 30/10/2020 | € 8.065,06 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 8.065,06 | | | |

Totale Fornitore - 45378 € 8.065,06

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393753 | 12/11/2020 | 00026/PA/2020 | 03/11/2020 | € 2.162,71 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.162,71 | | | |

Totale Fornitore - 45635

€ 2.162,71

Fornitore: (46276) BOCCUZZI dr.GRAZIA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400747 | 12/11/2020 | 24-PA-20 | 06/11/2020 | € 738,94 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 738,94 | | | |

Totale Fornitore - 46276

€ 738,94

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400790 | 11/11/2020 | 23/PA/20 | 09/11/2020 | € 677,48 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 677,48 | | | |

Totale Fornitore - 46277

€ 677,48

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392503 | 09/11/2020 | 00024/PA | 04/11/2020 | € 499,36 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 499,36 | | | |

Totale Fornitore - 46286

€ 499,36

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (46287) FARMACIA REALE 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400677 | 12/11/2020 | 21-PA-20 | 06/11/2020 | € 826,00 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 826,00 | | | |

Totale Fornitore - 46287 € 826,00

Fornitore: (46299) FARM.ROMITA DOTT.ANTONIO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393758 | 09/11/2020 | 29 / PA | 04/11/2020 | € 760,92 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 760,92 | | | |

Totale Fornitore - 46299 € 760,92

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393497 | 06/11/2020 | 552 / PA | 05/11/2020 | € 1.165,49 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.165,49 | | | |

Totale Fornitore - 46300 € 1.165,49

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001401315 | 12/11/2020 | 22-PA-20 | 09/11/2020 | € 1.077,40 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.077,40 | | | |

Totale Fornitore - 46313 € 1.077,40

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (46453) REGATTIERI Dr.MARCELLO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT72C050340400000000000057

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400763 | 11/11/2020 | 25-PA-20 | 09/11/2020 | € 1.089,99 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.089,99 | | | |

Totale Fornitore - 46453

€ 1.089,99

Fornitore: (46454) FARMACIA MISCIAGNA dr.PAOLO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393294 | 09/11/2020 | 32/E | 04/11/2020 | € 1.201,46 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.201,46 | | | |

Totale Fornitore - 46454

€ 1.201,46

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400689 | 11/11/2020 | 22/PA/20 | 09/11/2020 | € 982,13 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 982,13 | | | |

Totale Fornitore - 46459

€ 982,13

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001406478 | 26/11/2020 | 24/PA/20 | 09/11/2020 | € 5.075,42 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 5.075,42 | | | |

Totale Fornitore - 46460

€ 5.075,42

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400770 | 11/11/2020 | 32-PA-20 | 09/11/2020 | € 2.759,61 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.759,61 | | | |

Totale Fornitore - 46469 € 2.759,61

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391546 | 04/11/2020 | 27/2020/PA | 03/11/2020 | € 3.271,59 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.271,59 | | | |

Totale Fornitore - 46470 € 3.271,59

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392060 | 05/11/2020 | 25 / PA | 03/11/2020 | € 3.056,58 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.056,58 | | | |

Totale Fornitore - 46473 € 3.056,58

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392206 | 05/11/2020 | PA25/2020 | 04/11/2020 | € 1.544,37 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.544,37 | | | |

Totale Fornitore - 46481 € 1.544,37

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (46486) FARMACIA DR FORNARI VINCENZO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT76H010050400000000004164

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390822 | 05/11/2020 | 28/PA | 02/11/2020 | € 2.308,13 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.308,13 | | | |

Totale Fornitore - 46486 € 2.308,13

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392318 | 05/11/2020 | 23/PA | 04/11/2020 | € 809,98 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 809,98 | | | |

Totale Fornitore - 46488 € 809,98

Fornitore: (46490) MISCIAGNA dr.PASQUALE

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392938 | 12/11/2020 | 32/E | 02/11/2020 | € 2.458,51 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.458,51 | | | |

Totale Fornitore - 46490 € 2.458,51

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392265 | 05/11/2020 | 22 / PA | 04/11/2020 | € 3.214,73 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.214,73 | | | |

Totale Fornitore - 46491 € 3.214,73

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392815 | 12/11/2020 | 22/2020/PA | 04/11/2020 | € 3.313,96 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.313,96 | | | |

Totale Fornitore - 46595 € 3.313,96

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391775 | 05/11/2020 | 24 / PA | 03/11/2020 | € 1.447,49 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.447,49 | | | |

Totale Fornitore - 46598 € 1.447,49

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392408 | 12/11/2020 | 24/PA | 04/11/2020 | € 1.230,01 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.230,01 | | | |

Totale Fornitore - 46600 € 1.230,01

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393018 | 12/11/2020 | 23/FE20 | 03/11/2020 | € 2.880,98 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.880,98 | | | |

Totale Fornitore - 46605 € 2.880,98

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (46606) FARMACIA COMUNALE ADELFA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT3400101041310000027000241

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392969 | 13/11/2020 | 22 / PA | 04/11/2020 | € 985,00 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 985,00 | | | |

Totale Fornitore - 46606 € 985,00

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399588 | 11/11/2020 | 25 / PA | 03/11/2020 | € 3.378,44 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.378,44 | | | |

Totale Fornitore - 46607 € 3.378,44

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392068 | 05/11/2020 | 26 / PA | 03/11/2020 | € 2.215,36 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.215,36 | | | |

Totale Fornitore - 46608 € 2.215,36

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393030 | 12/11/2020 | 27/PA | 04/11/2020 | € 3.684,42 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.684,42 | | | |

Totale Fornitore - 46861 € 3.684,42

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392372 | 13/11/2020 | 24/PA | 03/11/2020 | € 4.487,29 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.487,29 | | | |

Totale Fornitore - 46872 € 4.487,29

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001394051 | 11/11/2020 | 85/J | 04/11/2020 | € 2.831,40 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.831,40 | | | |

Totale Fornitore - 46995 € 2.831,40

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392667 | 09/11/2020 | 31/PA | 02/11/2020 | € 4.602,78 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.602,78 | | | |

Totale Fornitore - 47476 € 4.602,78

Fornitore: (47494) FARMACIA BRESCIA DR.DOMENICANTONIO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392593 | 09/11/2020 | 24/PA | 04/11/2020 | € 2.790,47 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.790,47 | | | |

Totale Fornitore - 47494 € 2.790,47

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (47539) FARMACIA LOZUPONE DR VITTORIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT75D0542404004000001002876

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400755 | 11/11/2020 | 22-PA-20 | 07/11/2020 | € 1.627,97 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.627,97 | | | |

Totale Fornitore - 47539

€ 1.627,97

Fornitore: (47542) FARMACIA ANTUOFERMO Dr.MICHELE ENNIO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001404475 | 24/11/2020 | 44/PA | 05/11/2020 | € 2.774,47 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.774,47 | | | |

Totale Fornitore - 47542

€ 2.774,47

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

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT58B0701241540000000012614

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393487 | 06/11/2020 | 00025/PA | 02/11/2020 | € 1.909,72 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.909,72 | | | |

Totale Fornitore - 47577

€ 1.909,72

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392694 | 09/11/2020 | 52/PA | 04/11/2020 | € 4.990,53 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.990,53 | | | |

Totale Fornitore - 47578

€ 4.990,53

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT36L0306941653100000005619

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392366 | 12/11/2020 | 30-PA-20 | 04/11/2020 | € 2.581,23 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.581,23 | | | |

Totale Fornitore - 53820

€ 2.581,23

Fornitore: (54188) FARM.DR.ALBERTO GEMMATO 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399788 | 10/11/2020 | 113 / FE | 07/11/2020 | € 2.285,37 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.285,37 | | | |

Totale Fornitore - 54188

€ 2.285,37

Fornitore: (54203) FARMACIA BELLOCCHI DR.MARIO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392383 | 13/11/2020 | 25/2020/PA | 04/11/2020 | € 5.625,66 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 5.625,66 | | | |

Totale Fornitore - 54203

€ 5.625,66

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393795 | 09/11/2020 | 18/PA | 31/10/2020 | € 61,50 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 61,50 | | | |

Totale Fornitore - 54204

€ 61,50

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392295 | 05/11/2020 | 23 / PA | 03/11/2020 | € 2.023,81 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.023,81 | | | |

Totale Fornitore - 54275 € 2.023,81

Fornitore: (54277) FARMACIA TONDO M. BEATRICE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT66A0200816005000010345779

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399735 | 10/11/2020 | 25/PA | 09/11/2020 | € 5.195,07 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 5.195,07 | | | |

Totale Fornitore - 54277 € 5.195,07

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392794 | 09/11/2020 | 125 | 04/11/2020 | € 7.443,58 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 7.443,58 | | | |

Totale Fornitore - 54279 € 7.443,58

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400647 | 11/11/2020 | 24/PA/20 | 07/11/2020 | € 3.100,16 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.100,16 | | | |

Totale Fornitore - 54280 € 3.100,16

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54282) FARMACIA MUSCOGIURI

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391649 | 05/11/2020 | 19/2020/PA | 03/11/2020 | € 210,87 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 210,87 | | | |

Totale Fornitore - 54282

€ 210,87

Fornitore: (54283) FARMACIA DALFINO SPINELLI MI CHELE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT12F010104166000027000240

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392798 | 09/11/2020 | 52/E | 04/11/2020 | € 2.382,74 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.382,74 | | | |

Totale Fornitore - 54283

€ 2.382,74

Fornitore: (54286) FARMACIA PALATTELLA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001402836 | 13/11/2020 | 81 / PA | 04/11/2020 | € 2.881,20 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.881,20 | | | |

Totale Fornitore - 54286

€ 2.881,20

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393159 | 11/11/2020 | 26 / PA | 05/11/2020 | € 1.922,42 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.922,42 | | | |

Totale Fornitore - 54292

€ 1.922,42

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54293) FARMACIA INDIVERI VITTORIO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393082 | 06/11/2020 | 25/PA | 04/11/2020 | € 5.944,08 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 5.944,08 | | | |

Totale Fornitore - 54293 € 5.944,08

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393766 | 09/11/2020 | 24/2020/PA | 05/11/2020 | € 1.934,25 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.934,25 | | | |

Totale Fornitore - 54295 € 1.934,25

Fornitore: (54296) FARMACIA GIACOVAZZO MARIA GI USEPPINA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT14R0306941522002700001794

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392986 | 09/11/2020 | 24/2020/PA | 04/11/2020 | € 2.313,04 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.313,04 | | | |

Totale Fornitore - 54296 € 2.313,04

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393303 | 06/11/2020 | 26 / PA | 03/11/2020 | € 2.220,55 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.220,55 | | | |

Totale Fornitore - 54302 € 2.220,55

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54303) FARMACIA SERIO MARIA TERESA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393050 | 12/11/2020 | 28/PA | 05/11/2020 | € 2.015,64 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.015,64 | | | |

Totale Fornitore - 54303

€ 2.015,64

Fornitore: (54308) FARMACIA GASPARRO & C.

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400730 | 12/11/2020 | 24-PA-20 | 09/11/2020 | € 2.919,83 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.919,83 | | | |

Totale Fornitore - 54308

€ 2.919,83

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400956 | 13/11/2020 | 21/PA/20 | 07/11/2020 | € 530,99 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 530,99 | | | |

Totale Fornitore - 54309

€ 530,99

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400670 | 12/11/2020 | 24-PA-20 | 06/11/2020 | € 3.177,66 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.177,66 | | | |

Totale Fornitore - 54313

€ 3.177,66

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54315) FARMACIA ANNESE DI DOTT. TROIANO A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT1900306941574100000005920

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391173 | 06/11/2020 | 00024/PA | 02/11/2020 | € 3.336,77 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.336,77 | | | |

Totale Fornitore - 54315 € 3.336,77

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001395551 | 13/11/2020 | 25/2020/PA | 07/11/2020 | € 2.281,73 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.281,73 | | | |

Totale Fornitore - 54318 € 2.281,73

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391419 | 09/11/2020 | 25/PA | 03/11/2020 | € 2.321,73 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.321,73 | | | |

Totale Fornitore - 54320 € 2.321,73

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392605 | 09/11/2020 | 25/PA | 04/11/2020 | € 751,49 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 751,49 | | | |

Totale Fornitore - 54321 € 751,49

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54324) FARMACIA SANTORO ASSUNTA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400744 | 12/11/2020 | 24-PA-20 | 06/11/2020 | € 1.810,20 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.810,20 | | | |

Totale Fornitore - 54324

€ 1.810,20

Fornitore: (54327) FARMACIA D'APRILE ELEFANTE DOMENICO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT90S053854146000000000130

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399597 | 11/11/2020 | 24 / PA | 05/11/2020 | € 12.233,44 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 12.233,44 | | | |

Totale Fornitore - 54327

€ 12.233,44

Fornitore: (54329) FARMACIA CARVUTTO

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT91M054244146000001000305

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391530 | 09/11/2020 | 28/2020/PA | 03/11/2020 | € 1.646,35 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.646,35 | | | |

Totale Fornitore - 54329

€ 1.646,35

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390727 | 05/11/2020 | 24 / PA | 02/11/2020 | € 1.801,13 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.801,13 | | | |

Totale Fornitore - 54349

€ 1.801,13

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT69H0306941484000029316019

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001402020 | 13/11/2020 | 32 / AP | 05/11/2020 | € 1.297,00 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001402365 | 13/11/2020 | 40 / PA | 05/11/2020 | € 2.344,84 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 3.641,84 |

Totale Fornitore - 54350 € 3.641,84

Fornitore: (54981) FARMACIA DR.ANTONIO LOIACONO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39F0311104004000000010885

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391447 | 09/11/2020 | 27/PA | 03/11/2020 | € 4.248,14 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 4.248,14 |

Totale Fornitore - 54981 € 4.248,14

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400774 | 11/11/2020 | 26/PA/20 | 09/11/2020 | € 2.410,25 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.410,25 |

Totale Fornitore - 55119 € 2.410,25

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399723 | 10/11/2020 | 00026/PA | 09/11/2020 | € 729,18 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 729,18 |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

Totale Fornitore - 55124 € 729,18

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393485 | 06/11/2020 | 25/PA | 05/11/2020 | € 2.858,26 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.858,26 |

Totale Fornitore - 55228 € 2.858,26

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT69U031114156000000061985

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392291 | 05/11/2020 | 27/PA | 31/10/2020 | € 3.920,60 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 3.920,60 |

Totale Fornitore - 55339 € 3.920,60

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001402226 | 13/11/2020 | 25 / PA | 05/11/2020 | € 748,05 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 748,05 |

Totale Fornitore - 55412 € 748,05

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400642 | 12/11/2020 | 28-PA-20 | 30/10/2020 | € 2.811,30 | ESENTE | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.811,30 |

Totale Fornitore - 55487 € 2.811,30

Fornitore: (55569) FARMACIA MAGGI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT64V0538541330000008718593

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001394194 | 13/11/2020 | 21 / PA | 06/11/2020 | € 1.181,25 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.181,25 |

Totale Fornitore - 55569 € 1.181,25

Fornitore: (55605) FARMACIA DEL PRETE

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392613 | 09/11/2020 | 24/PA | 04/11/2020 | € 5.388,92 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001392646 | 09/11/2020 | 26M/PA | 04/11/2020 | € 2.950,19 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 8.339,11 |

Totale Fornitore - 55605 € 8.339,11

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400651 | 11/11/2020 | 23/PA/20 | 07/11/2020 | € 3.551,70 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 3.551,70 |

Totale Fornitore - 55606 € 3.551,70

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55634) FARMACIA DE CANDIA DR. VINCENZO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT3000538741560000002460131

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393947 | 09/11/2020 | 00024/PA | 06/11/2020 | € 4.811,44 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.811,44 | | | |

Totale Fornitore - 55634

€ 4.811,44

Fornitore: (55848) FARMACIA CASIELLO ANGELANTONIO & GIACOMO SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT93P0100541330000000001498

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001401814 | 18/11/2020 | 25/PA | 06/11/2020 | € 1.748,35 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.748,35 | | | |

Totale Fornitore - 55848

€ 1.748,35

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001403123 | 17/11/2020 | 107/FE | 05/11/2020 | € 2.244,03 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.244,03 | | | |

Totale Fornitore - 55849

€ 2.244,03

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392339 | 05/11/2020 | 27/PA | 04/11/2020 | € 1.847,42 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.847,42 | | | |

Totale Fornitore - 55852

€ 1.847,42

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393743 | 09/11/2020 | 29 / PA | 05/11/2020 | € 3.796,66 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.796,66 | | | |

Totale Fornitore - 55854 € 3.796,66

Fornitore: (55855) FARMACIA D'ALESSANDRO DOTT.S SA FLAVIA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96T0538541330000002249816

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001401959 | 13/11/2020 | 128/FE | 05/11/2020 | € 3.266,68 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.266,68 | | | |

Totale Fornitore - 55855 € 3.266,68

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392437 | 12/11/2020 | 46 | 04/11/2020 | € 3.376,76 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.376,76 | | | |

Totale Fornitore - 55856 € 3.376,76

Fornitore: (55859) FARMACIA PENTASSUGLIA DR. SPINELLI

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399711 | 10/11/2020 | 23/PA | 06/11/2020 | € 4.178,02 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.178,02 | | | |

Totale Fornitore - 55859 € 4.178,02

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55861) FARMACIA PALAZZO AURORA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT05A084604143000000055831

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001394118 | 11/11/2020 | 23 / PA | 05/11/2020 | € 4.136,17 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.136,17 | | | |

Totale Fornitore - 55861 € 4.136,17

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT38F0306941713002700000066

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392638 | 09/11/2020 | 36/PA | 04/11/2020 | € 3.654,66 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.654,66 | | | |

Totale Fornitore - 55863 € 3.654,66

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT94M0101041510100000001090

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393163 | 06/11/2020 | 25/PA | 05/11/2020 | € 952,98 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 952,98 | | | |

Totale Fornitore - 55867 € 952,98

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399882 | 10/11/2020 | 26/PA | 03/11/2020 | € 1.040,64 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.040,64 | | | |

Totale Fornitore - 55868 € 1.040,64

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55869) FARMACIA VITOLA DR. AMALIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT15D053854130000000001222

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001404116 | 18/11/2020 | 23 / PA | 05/11/2020 | € 2.005,68 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.005,68 | | | |

Totale Fornitore - 55869 € 2.005,68

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399583 | 11/11/2020 | 21 / PA | 02/11/2020 | € 1.610,04 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.610,04 | | | |

Totale Fornitore - 55870 € 1.610,04

Fornitore: (55871) FARMACIA GIORDANO DR.MARIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT13P0100541330000000000610

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393763 | 09/11/2020 | 28-PA-20 | 05/11/2020 | € 2.153,62 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.153,62 | | | |

Totale Fornitore - 55871 € 2.153,62

Fornitore: (55872) FARMACIA DAMBROSIO DR VINCENZO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001394222 | 13/11/2020 | 31-PA-20 | 04/11/2020 | € 3.040,90 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.040,90 | | | |

Totale Fornitore - 55872 € 3.040,90

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399575 | 11/11/2020 | 80/PA | 05/11/2020 | € 2.183,36 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.183,36 | | | |

Totale Fornitore - 55873 € 2.183,36

Fornitore: (55874) FARM.RUCCIA DR.NICOLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT58I0538504000000006674001

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393724 | 09/11/2020 | 31 / PA | 06/11/2020 | € 4.364,01 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.364,01 | | | |

Totale Fornitore - 55874 € 4.364,01

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393827 | 09/11/2020 | 28/PA | 06/11/2020 | € 2.804,54 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.804,54 | | | |

Totale Fornitore - 55876 € 2.804,54

Fornitore: (55877) FARMACIA CARDINALE DR. FRANC ESCO

MOD PAG: Bonifico bancario 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400645 | 12/11/2020 | 21/PA/20 | 07/11/2020 | € 910,61 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 910,61 | | | |

Totale Fornitore - 55877 € 910,61

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55879) FARMACIA MUMMOLO NARDULLI GI USEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT25H053854150000004342071

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400754 | 11/11/2020 | 28-PA-20 | 07/11/2020 | € 3.916,88 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.916,88 | | | |

Totale Fornitore - 55879

€ 3.916,88

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001396129 | 11/11/2020 | 27 / PA | 07/11/2020 | € 2.827,93 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.827,93 | | | |

Totale Fornitore - 55907

€ 2.827,93

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391429 | 04/11/2020 | 24 / PA | 03/11/2020 | € 3.642,52 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.642,52 | | | |

Totale Fornitore - 55912

€ 3.642,52

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT06O0306941474002700000145

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392054 | 05/11/2020 | 396/PA | 03/11/2020 | € 7.248,08 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 7.248,08 | | | |

Totale Fornitore - 55969

€ 7.248,08

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400641 | 12/11/2020 | 115-PA-20 | 09/11/2020 | € 3.182,43 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.182,43 | | | |

Totale Fornitore - 55974 € 3.182,43

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393090 | 06/11/2020 | 84 / PA | 05/11/2020 | € 4.473,83 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.473,83 | | | |

Totale Fornitore - 56232 € 4.473,83

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400667 | 12/11/2020 | 50/FE | 07/11/2020 | € 671,47 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 671,47 | | | |

Totale Fornitore - 56452 € 671,47

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393148 | 06/11/2020 | 27/PA | 05/11/2020 | € 2.669,15 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.669,15 | | | |

Totale Fornitore - 56852 € 2.669,15

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392691 | 09/11/2020 | 320 / PA | 04/11/2020 | € 4.474,57 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.474,57 | | | |

Totale Fornitore - 57224 € 4.474,57

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT52O0538541700000001028560

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392440 | 12/11/2020 | 33/PA | 04/11/2020 | € 6.501,86 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 6.501,86 | | | |

Totale Fornitore - 57232 € 6.501,86

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399626 | 11/11/2020 | 52/PA | 09/11/2020 | € 2.446,54 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.446,54 | | | |

Totale Fornitore - 57252 € 2.446,54

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391101 | 04/11/2020 | 36/E | 02/11/2020 | € 1.140,11 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.140,11 | | | |

Totale Fornitore - 57270 € 1.140,11

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (57272) FARMACIA CAPOCHIANI DR.VEZIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT93P089884160000000079628

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001395390 | 13/11/2020 | 28/PA | 07/11/2020 | € 4.479,07 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.479,07 | | | |

Totale Fornitore - 57272 € 4.479,07

Fornitore: (57275) FARMACIA DOTT. DONADIO ALBINO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393771 | 09/11/2020 | 21 / PA | 30/10/2020 | € 3.661,85 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.661,85 | | | |

Totale Fornitore - 57275 € 3.661,85

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393441 | 09/11/2020 | 00026/PA | 05/11/2020 | € 1.719,31 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.719,31 | | | |

Totale Fornitore - 57280 € 1.719,31

Fornitore: (57281) FARMACIA SAMARELLI DR. VINCENZO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391837 | 05/11/2020 | 24 / PA | 03/11/2020 | € 2.543,97 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.543,97 | | | |

Totale Fornitore - 57281 € 2.543,97

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399614 | 11/11/2020 | 26/FE | 09/11/2020 | € 2.982,54 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.982,54 | | | |

Totale Fornitore - 57282 € 2.982,54

Fornitore: (57283) FARMACIA CAPUTI Dr GIUSEPPE PIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT05E0310441650000000820850

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400775 | 11/11/2020 | 24-PA-20 | 10/11/2020 | € 2.407,81 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.407,81 | | | |

Totale Fornitore - 57283 € 2.407,81

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391537 | 04/11/2020 | 30/5/1 | 03/11/2020 | € 1.074,60 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.074,60 | | | |

Totale Fornitore - 57284 € 1.074,60

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391864 | 09/11/2020 | 31/PA | 03/11/2020 | € 1.350,37 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.350,37 | | | |

Totale Fornitore - 57285 € 1.350,37

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392834 | 12/11/2020 | 00022\PA | 05/11/2020 | € 304,15 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 304,15 | | | |

Totale Fornitore - 57289

€ 304,15

Fornitore: (57292) FARMACIA LOVERO DOTT. FRANCESCO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT52A0306941566100000001226

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393977 | 09/11/2020 | 22 / PA | 06/11/2020 | € 1.492,55 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.492,55 | | | |

Totale Fornitore - 57292

€ 1.492,55

Fornitore: (57293) FARMACIA MINERVINI DR. ANTONIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT04G0100541560000000006375

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392247 | 05/11/2020 | 00022\PA/2020 | 31/10/2020 | € 5.098,16 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 5.098,16 | | | |

Totale Fornitore - 57293

€ 5.098,16

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT25T03069415661000000003177

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001394187 | 12/11/2020 | 00025\PA/2020 | 06/11/2020 | € 3.155,83 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.155,83 | | | |

Totale Fornitore - 57296

€ 3.155,83

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399596 | 11/11/2020 | 25/PA | 09/11/2020 | € 1.419,20 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.419,20 | | | |

Totale Fornitore - 57301

€ 1.419,20

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393467 | 13/11/2020 | 25 / PA | 05/11/2020 | € 2.545,43 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.545,43 | | | |

Totale Fornitore - 57302

€ 2.545,43

Fornitore: (57383) FARMACIA CARAMIA ETTORE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT74Y0542441500000001001415

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400637 | 12/11/2020 | 21-PA-20 | 05/11/2020 | € 445,36 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 445,36 | | | |

Totale Fornitore - 57383

€ 445,36

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT10I0542441600000001001071

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399605 | 12/11/2020 | 48/FE | 02/11/2020 | € 3.948,29 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.948,29 | | | |

Totale Fornitore - 57657

€ 3.948,29

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392316 | 13/11/2020 | 31/PA | 04/11/2020 | € 1.923,34 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.923,34 | | | |

Totale Fornitore - 57935

€ 1.923,34

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001404671 | 24/11/2020 | 22 / PA | 09/11/2020 | € 2.527,70 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.527,70 | | | |

Totale Fornitore - 58767

€ 2.527,70

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399736 | 10/11/2020 | 114/FE | 06/11/2020 | € 939,00 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 939,00 | | | |

Totale Fornitore - 59268

€ 939,00

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400666 | 11/11/2020 | 24/PA/20 | 09/11/2020 | € 3.305,18 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.305,18 | | | |

Totale Fornitore - 59546

€ 3.305,18

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (59585) FARMACIA SAN MARCO DEI DR. DITROILO & DESISATO 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001394021 | 17/11/2020 | 25 / PA | 05/11/2020 | € 1.376,69 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.376,69 |

Totale Fornitore - 59585 € 1.376,69

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT80M0306941333100000000141

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400139 | 13/11/2020 | 21 / PA | 03/11/2020 | € 1.027,67 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.027,67 |

Totale Fornitore - 59588 € 1.027,67

Fornitore: (59742) FARMACIA SOLAZZO 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391449 | 04/11/2020 | 74/PA | 03/11/2020 | € 3.479,70 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 3.479,70 |

Totale Fornitore - 59742 € 3.479,70

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391418 | 09/11/2020 | 23 / PA | 03/11/2020 | € 1.384,80 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.384,80 |

Totale Fornitore - 60289 € 1.384,80

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393154 | 06/11/2020 | 21 / PA | 31/10/2020 | € 3.645,83 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.645,83 | | | |

Totale Fornitore - 60417 € 3.645,83

Fornitore: (60739) FARMACIA BELLINI DOTT.SSA FILOMENA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT12B0100504000000000046982

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393482 | 06/11/2020 | 72/FE | 04/11/2020 | € 3.236,39 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.236,39 | | | |

Totale Fornitore - 60739 € 3.236,39

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

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399741 | 10/11/2020 | 00025/PA | 06/11/2020 | € 2.703,23 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.703,23 | | | |

Totale Fornitore - 60929 € 2.703,23

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392844 | 09/11/2020 | 64/EL | 04/11/2020 | € 3.056,92 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.056,92 | | | |

Totale Fornitore - 61113 € 3.056,92

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001401583 | 12/11/2020 | 23-PA-20 | 09/11/2020 | € 2.227,33 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.227,33 | | | |

Totale Fornitore - 61355

€ 2.227,33

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393081 | 06/11/2020 | 25/PA | 05/11/2020 | € 2.179,49 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.179,49 | | | |

Totale Fornitore - 61607

€ 2.179,49

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392505 | 11/11/2020 | 28/PA | 04/11/2020 | € 2.501,93 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.501,93 | | | |

Totale Fornitore - 62054

€ 2.501,93

Fornitore: (62055) MASFARMA DI MARISA CHIRIACO' & FIGLI SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT51Q0306909533100000003061

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392459 | 05/11/2020 | 25 / PA | 04/11/2020 | € 1.965,90 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001392661 | 09/11/2020 | 26 / PA | 04/11/2020 | € 2.020,90 | ESENTE | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (62055) MASFARMA DI MARISA CHIRIACO' & FIGLI SNC

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT97I0538504005000000005172

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392658 | 09/11/2020 | 2 / NC-PA | 04/11/2020 | € -1.965,90 | ESENTE | | |

MOD PAG: Bonifico bancario 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391783 | 09/11/2020 | 25 / S PA | 03/11/2020 | € 793,99 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.814,89 |

Totale Fornitore - 62055

€ 2.814,89

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392521 | 09/11/2020 | 24/PA | 04/11/2020 | € 1.564,38 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.564,38 |

Totale Fornitore - 62138

€ 1.564,38

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400280 | 11/11/2020 | 00025/PA | 05/11/2020 | € 3.670,13 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 3.670,13 |

Totale Fornitore - 62139

€ 3.670,13

Fornitore: (62140) FARMACIA DR. ANCONA ROCCO & C. SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT47B0538541502000001672576

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391922 | 11/11/2020 | 26 PA GR 20 | 03/11/2020 | € 2.968,82 | ESENTE | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (62140) FARMACIA DR. ANCONA ROCCO & C. SNC

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.968,82 |

Totale Fornitore - 62140 € 2.968,82

Fornitore: (62141) FARMACIA DE GIGLIO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT24P0306704002000000000455

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393041 | 09/11/2020 | 00022\PA | 04/11/2020 | € 1.149,22 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.149,22 |

Totale Fornitore - 62141 € 1.149,22

Fornitore: (62142) BI.FARMA DI BIANCO G.F. SAS

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT13Q0846041300001012006818

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392576 | 09/11/2020 | 48/PA | 04/11/2020 | € 2.939,47 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.939,47 |

Totale Fornitore - 62142 € 2.939,47

Fornitore: (62144) FARMACIA GRILLO DR GIOVANNI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT39Z0306941566100000002969

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001401374 | 12/11/2020 | 39/PA | 05/11/2020 | € 2.122,19 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.122,19 |

Totale Fornitore - 62144 € 2.122,19

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (62162) FARMACIA TRICARICO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT37L0538541330000004430280

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392671 | 06/11/2020 | 60 / PA | 04/11/2020 | € 1.842,05 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.842,05 | | | |

Totale Fornitore - 62162 € 1.842,05

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392957 | 09/11/2020 | 26/2020/PA | 05/11/2020 | € 5.122,61 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 5.122,61 | | | |

Totale Fornitore - 62167 € 5.122,61

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392234 | 05/11/2020 | 30 / PA | 04/11/2020 | € 1.978,95 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.978,95 | | | |

Totale Fornitore - 62177 € 1.978,95

Fornitore: (62260) FARM.PONZIO DR.GLORIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT91K0538541500000006973970

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400665 | 11/11/2020 | 30-PA-20 | 05/11/2020 | € 3.117,93 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.117,93 | | | |

Totale Fornitore - 62260 € 3.117,93

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400757 | 11/11/2020 | 25-PA-20 | 07/11/2020 | € 3.541,57 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.541,57 | | | |

Totale Fornitore - 62261

€ 3.541,57

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393821 | 09/11/2020 | 23/PA | 31/10/2020 | € 5.546,11 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 5.546,11 | | | |

Totale Fornitore - 62342

€ 5.546,11

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001394061 | 11/11/2020 | 24/PA | 31/10/2020 | € 1.620,14 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.620,14 | | | |

Totale Fornitore - 62423

€ 1.620,14

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393362 | 06/11/2020 | 28 / PA | 03/11/2020 | € 2.256,80 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.256,80 | | | |

Totale Fornitore - 62424

€ 2.256,80

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390986 | 04/11/2020 | 30 / PA | 02/11/2020 | € 520,70 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 520,70 | | | |

Totale Fornitore - 62620 € 520,70

Fornitore: (62622) FARMACIA STANZIONE DR MASSIMO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT50E0311104002000000001888

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392817 | 09/11/2020 | 21/PA | 03/11/2020 | € 2.015,23 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.015,23 | | | |

Totale Fornitore - 62622 € 2.015,23

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392979 | 09/11/2020 | 00025/PA | 04/11/2020 | € 1.712,47 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.712,47 | | | |

Totale Fornitore - 62629 € 1.712,47

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

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392847 | 09/11/2020 | 70 / PA | 04/11/2020 | € 1.887,00 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.887,00 | | | |

Totale Fornitore - 62812 € 1.887,00

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391658 | 05/11/2020 | 23/2020/PA | 03/11/2020 | € 3.559,55 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.559,55 | | | |

Totale Fornitore - 62937 € 3.559,55

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390747 | 03/11/2020 | 24 / PA | 31/10/2020 | € 2.051,69 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.051,69 | | | |

Totale Fornitore - 62939 € 2.051,69

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT61Y0884441680000001007801

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391981 | 05/11/2020 | 96E | 03/11/2020 | € 2.585,21 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.585,21 | | | |

Totale Fornitore - 62958 € 2.585,21

Fornitore: (63100) FARMACIA DR NICOLA LUDOVICO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT89Q0542404007000001002343

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400769 | 12/11/2020 | 76-PA-20 | 09/11/2020 | € 2.728,41 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.728,41 | | | |

Totale Fornitore - 63100 € 2.728,41

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (63170) FARMACIA MANFREDI DR NICOLA

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

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400718 | 13/11/2020 | 22/PA/20 | 10/11/2020 | € 2.673,72 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.673,72 | | | |

Totale Fornitore - 63170 € 2.673,72

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400707 | 11/11/2020 | 27-PA-20 | 10/11/2020 | € 2.285,48 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.285,48 | | | |

Totale Fornitore - 63175 € 2.285,48

Fornitore: (63182) FARMACIE MODUGNO SNC GIA FARMACIA M FARMA & C.

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392513 | 11/11/2020 | 12 / B/PA | 04/11/2020 | € 2.300,42 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.300,42 | | | |

Totale Fornitore - 63182 € 2.300,42

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393074 | 06/11/2020 | 25 P.A. | 05/11/2020 | € 1.056,12 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.056,12 | | | |

Totale Fornitore - 63183 € 1.056,12

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT66H084694163000000040045

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399734 | 10/11/2020 | 28/PA | 06/11/2020 | € 4.035,56 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 4.035,56 |

Totale Fornitore - 63214 € 4.035,56

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393438 | 13/11/2020 | 22 / PA | 05/11/2020 | € 1.133,29 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.133,29 |

Totale Fornitore - 63215 € 1.133,29

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT20V0538541640000000001724

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393021 | 12/11/2020 | 24/PA | 04/11/2020 | € 2.967,16 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.967,16 |

Totale Fornitore - 63304 € 2.967,16

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390900 | 03/11/2020 | 99/E | 02/11/2020 | € 1.992,47 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.992,47 |

Totale Fornitore - 63421 € 1.992,47

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (64133) FARMACIA CONTINI DI ISABELLA CONTINI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT02V0542441520000001001980

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392542 | 09/11/2020 | 32/FE | 03/11/2020 | € 1.549,26 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.549,26 | | | |

Totale Fornitore - 64133 € 1.549,26

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393119 | 09/11/2020 | 48 / PA | 05/11/2020 | € 2.851,91 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.851,91 | | | |

Totale Fornitore - 64140 € 2.851,91

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400653 | 11/11/2020 | 23-PA-20 | 09/11/2020 | € 1.914,72 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.914,72 | | | |

Totale Fornitore - 64185 € 1.914,72

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393793 | 09/11/2020 | 21 / PA | 06/11/2020 | € 1.030,40 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.030,40 | | | |

Totale Fornitore - 64186 € 1.030,40

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001403531 | 17/11/2020 | 59-PA-20 | 09/11/2020 | € 2.481,80 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.481,80 | | | |

Totale Fornitore - 64255 € 2.481,80

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT64D0538741570000002273248

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400701 | 11/11/2020 | 22-PA-20 | 09/11/2020 | € 1.213,02 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.213,02 | | | |

Totale Fornitore - 64535 € 1.213,02

Fornitore: (64537) FARMACIA CRISIGIOVANNI DR.SSA PAOLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT70O0103004016000002006852

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392918 | 09/11/2020 | 00025/PA | 05/11/2020 | € 3.122,38 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.122,38 | | | |

Totale Fornitore - 64537 € 3.122,38

Fornitore: (64538) FARMACIA SANSONNA DR. GIUSEPPE

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

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400761 | 11/11/2020 | 22-E-20 | 09/11/2020 | € 957,35 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 957,35 | | | |

Totale Fornitore - 64538 € 957,35

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (64540) FARMACIA VACCA DR A. DELLA DR.SSA VACCA B.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT65J0306941384100000005987

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393139 | 09/11/2020 | 23 / PA | 05/11/2020 | € 3.459,94 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.459,94 | | | |

Totale Fornitore - 64540 € 3.459,94

Fornitore: (64541) FARMACIA SANTA MARIA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT84Y0306941703100000004161

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392510 | 11/11/2020 | 30 / PA | 04/11/2020 | € 1.592,87 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.592,87 | | | |

Totale Fornitore - 64541 € 1.592,87

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392514 | 11/11/2020 | 00030/PA | 04/11/2020 | € 478,19 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 478,19 | | | |

Totale Fornitore - 64543 € 478,19

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400671 | 12/11/2020 | 25-PA-20 | 06/11/2020 | € 4.859,87 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.859,87 | | | |

Totale Fornitore - 64544 € 4.859,87

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT38F0306941713002700000066

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393383 | 06/11/2020 | 29/PA/BIS | 05/11/2020 | € 3.318,55 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 3.318,55 |

Totale Fornitore - 64546 € 3.318,55

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392432 | 12/11/2020 | 24 / PA | 04/11/2020 | € 2.597,14 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.597,14 |

Totale Fornitore - 64547 € 2.597,14

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001396143 | 10/11/2020 | 28/F/PA | 07/11/2020 | € 6.967,28 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 6.967,28 |

Totale Fornitore - 64548 € 6.967,28

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399586 | 11/11/2020 | 21 / PA | 02/11/2020 | € 212,50 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 212,50 |

Totale Fornitore - 64644 € 212,50

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (64742) FARMACIA OCCHIOGROSSO SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT97L0538541390000000352006

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393873 | 09/11/2020 | 27/PA | 06/11/2020 | € 3.597,58 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.597,58 | | | |

Totale Fornitore - 64742

€ 3.597,58

Fornitore: (64810) FARMACIA NEGRO DR. GIACOMO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400712 | 12/11/2020 | 23/PA/20 | 10/11/2020 | € 3.513,04 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.513,04 | | | |

Totale Fornitore - 64810

€ 3.513,04

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393120 | 09/11/2020 | 23/PA | 05/11/2020 | € 2.801,26 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.801,26 | | | |

Totale Fornitore - 64991

€ 2.801,26

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391880 | 09/11/2020 | 25PATR20 | 03/11/2020 | € 2.929,77 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.929,77 | | | |

Totale Fornitore - 65004

€ 2.929,77

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392697 | 09/11/2020 | 50/PA | 04/11/2020 | € 4.298,32 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.298,32 | | | |

Totale Fornitore - 65005

€ 4.298,32

Fornitore: (65596) FARMACIA DR.GIUSEPPE SAMARELLI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT58S0103041470000063236745

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391010 | 03/11/2020 | 00025/PA/2020 | 02/11/2020 | € 4.774,05 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.774,05 | | | |

Totale Fornitore - 65596

€ 4.774,05

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399712 | 10/11/2020 | 22/2020/PA | 09/11/2020 | € 2.270,41 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.270,41 | | | |

Totale Fornitore - 65598

€ 2.270,41

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393240 | 12/11/2020 | 29/PA | 05/11/2020 | € 2.765,95 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.765,95 | | | |

Totale Fornitore - 65649

€ 2.765,95

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399623 | 11/11/2020 | 33/PA | 09/11/2020 | € 2.331,99 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.331,99 | | | |

Totale Fornitore - 65687 € 2.331,99

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399618 | 11/11/2020 | 28/PA | 05/11/2020 | € 2.209,65 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.209,65 | | | |

Totale Fornitore - 65697 € 2.209,65

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391462 | 05/11/2020 | 33/PA | 03/11/2020 | € 2.326,27 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.326,27 | | | |

Totale Fornitore - 65698 € 2.326,27

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391942 | 05/11/2020 | 26/PA | 03/11/2020 | € 1.928,05 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.928,05 | | | |

Totale Fornitore - 65699 € 1.928,05

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391000 | 03/11/2020 | 70/E | 02/11/2020 | € 905,72 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 905,72 | | | |

Totale Fornitore - 65701

€ 905,72

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391397 | 04/11/2020 | 117/E | 03/11/2020 | € 1.869,64 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.869,64 | | | |

Totale Fornitore - 65702

€ 1.869,64

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392665 | 09/11/2020 | 22/PA | 03/11/2020 | € 2.780,02 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.780,02 | | | |

Totale Fornitore - 65708

€ 2.780,02

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391254 | 04/11/2020 | 29/E | 02/11/2020 | € 1.373,86 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.373,86 | | | |

Totale Fornitore - 65721

€ 1.373,86

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391592 | 04/11/2020 | 30/PA | 03/11/2020 | € 1.160,23 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.160,23 | | | |

Totale Fornitore - 65725 € 1.160,23

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400750 | 11/11/2020 | 33-PA-20 | 07/11/2020 | € 1.727,56 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.727,56 | | | |

Totale Fornitore - 65727 € 1.727,56

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399676 | 11/11/2020 | 23/PA | 09/11/2020 | € 1.784,82 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.784,82 | | | |

Totale Fornitore - 65734 € 1.784,82

Fornitore: (65735) FARMACIA DEGLI ULIVI SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT72A0306941713100000001858

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393875 | 19/11/2020 | 53/PA | 06/11/2020 | € 982,48 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 982,48 | | | |

Totale Fornitore - 65735 € 982,48

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393541 | 09/11/2020 | 27 / PA | 05/11/2020 | € 3.406,04 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.406,04 | | | |

Totale Fornitore - 65736

€ 3.406,04

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390995 | 03/11/2020 | 60/PA | 02/11/2020 | € 2.188,53 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.188,53 | | | |

Totale Fornitore - 65772

€ 2.188,53

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391146 | 04/11/2020 | 40/E | 02/11/2020 | € 1.523,49 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.523,49 | | | |

Totale Fornitore - 65781

€ 1.523,49

Fornitore: (65784) FARMACIA DEL COLLE SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT70B0538741680000002444133

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390728 | 05/11/2020 | 29/PA | 02/11/2020 | € 1.204,99 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.204,99 | | | |

Totale Fornitore - 65784

€ 1.204,99

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65785) FARMACIA MURAT

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT76D030694163310000005226

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392561 | 09/11/2020 | 82 / PA | 03/11/2020 | € 2.070,24 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.070,24 | | | |

Totale Fornitore - 65785

€ 2.070,24

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392769 | 09/11/2020 | 32/PA | 04/11/2020 | € 1.324,24 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.324,24 | | | |

Totale Fornitore - 65786

€ 1.324,24

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392347 | 12/11/2020 | 24 / PA | 03/11/2020 | € 2.451,93 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.451,93 | | | |

Totale Fornitore - 65787

€ 2.451,93

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391379 | 04/11/2020 | 00024/PA | 02/11/2020 | € 426,49 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 426,49 | | | |

Totale Fornitore - 65788

€ 426,49

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT71M010104143010000001624

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393498 | 06/11/2020 | 24/PA | 05/11/2020 | € 2.779,69 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.779,69 |

Totale Fornitore - 65789 € 2.779,69

Fornitore: (65792) SAN ROCCO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT08C010051600000000003033

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390820 | 03/11/2020 | 28/PA | 02/11/2020 | € 651,61 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 651,61 |

Totale Fornitore - 65792 € 651,61

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399629 | 11/11/2020 | 24E | 09/11/2020 | € 1.363,04 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.363,04 |

Totale Fornitore - 65793 € 1.363,04

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390753 | 03/11/2020 | 24 / PA | 02/11/2020 | € 1.323,56 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.323,56 |

Totale Fornitore - 65795 € 1.323,56

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393203 | 06/11/2020 | 29 / PA | 05/11/2020 | € 1.828,09 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.828,09 | | | |

Totale Fornitore - 65799

€ 1.828,09

Fornitore: (65800) FARMACIA LAVARRA SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT20M0846941740000000081226

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393232 | 18/11/2020 | 26/PA | 05/11/2020 | € 1.534,35 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.534,35 | | | |

Totale Fornitore - 65800

€ 1.534,35

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400698 | 11/11/2020 | 25-PA-20 | 09/11/2020 | € 1.801,22 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.801,22 | | | |

Totale Fornitore - 65804

€ 1.801,22

Fornitore: (65839) FARM. SANTISSIMA TRINITA SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT53L0311141550000000002567

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391937 | 05/11/2020 | 25/PA | 03/11/2020 | € 489,98 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 489,98 | | | |

Totale Fornitore - 65839

€ 489,98

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001395384 | 11/11/2020 | 23 / PA | 03/11/2020 | € 879,62 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 879,62 | | | |

Totale Fornitore - 65846

€ 879,62

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393859 | 09/11/2020 | 23 / PA | 06/11/2020 | € 799,56 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 799,56 | | | |

Totale Fornitore - 65847

€ 799,56

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392464 | 12/11/2020 | 23 / PA | 04/11/2020 | € 400,35 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 400,35 | | | |

Totale Fornitore - 65864

€ 400,35

Fornitore: (66320) FARMACIA DE PINTO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT48A0311141560000000001171

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390988 | 03/11/2020 | 22 / PA | 02/11/2020 | € 3.857,55 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.857,55 | | | |

Totale Fornitore - 66320

€ 3.857,55

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392353 | 05/11/2020 | 24/PA | 04/11/2020 | € 3.117,28 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.117,28 | | | |

Totale Fornitore - 66436

€ 3.117,28

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392606 | 06/11/2020 | 76/E | 04/11/2020 | € 1.824,60 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.824,60 | | | |

Totale Fornitore - 66479

€ 1.824,60

Fornitore: (66480) FARMACIA DELLE LAMIE Farmacia Delle Lamie

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT78P0306941753100000002285

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391506 | 06/11/2020 | 24 / PA | 03/11/2020 | € 1.442,71 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.442,71 | | | |

Totale Fornitore - 66480

€ 1.442,71

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001394098 | 11/11/2020 | 22 / PA | 06/11/2020 | € 2.330,78 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.330,78 | | | |

Totale Fornitore - 66512

€ 2.330,78

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392442 | 12/11/2020 | 25 / PA | 04/11/2020 | € 1.777,97 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.777,97 | | | |

Totale Fornitore - 66650

€ 1.777,97

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391219 | 04/11/2020 | 21 / PA | 02/11/2020 | € 650,37 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 650,37 | | | |

Totale Fornitore - 66729

€ 650,37

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392455 | 06/11/2020 | 23/PA | 04/11/2020 | € 5.425,95 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 5.425,95 | | | |

Totale Fornitore - 66748

€ 5.425,95

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393370 | 06/11/2020 | 31 / PA | 05/11/2020 | € 1.613,50 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.613,50 | | | |

Totale Fornitore - 66777

€ 1.613,50

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392814 | 12/11/2020 | 29/PA | 04/11/2020 | € 2.153,58 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.153,58 | | | |

Totale Fornitore - 66785 € 2.153,58

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392599 | 09/11/2020 | 24 / PA | 04/11/2020 | € 1.327,11 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.327,11 | | | |

Totale Fornitore - 66808 € 1.327,11

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390649 | 03/11/2020 | 25/PA | 02/11/2020 | € 1.473,80 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.473,80 | | | |

Totale Fornitore - 66812 € 1.473,80

Fornitore: (66813) FARMACIA SAN ROCCO DELLA DOTT.SSA GIGANTE M. SAS

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39M0850341460000002005171

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393046 | 09/11/2020 | 00023/PA/2020 | 04/11/2020 | € 2.603,55 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.603,55 | | | |

Totale Fornitore - 66813 € 2.603,55

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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: IT05I0884441650007001014642

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390979 | 04/11/2020 | 25 / PA | 02/11/2020 | € 1.172,11 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.172,11 | | | |

Totale Fornitore - 66816 € 1.172,11

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393459 | 13/11/2020 | 31/PA | 05/11/2020 | € 1.854,57 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.854,57 | | | |

Totale Fornitore - 66825 € 1.854,57

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391531 | 09/11/2020 | 23/PA | 03/11/2020 | € 427,58 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 427,58 | | | |

Totale Fornitore - 66871 € 427,58

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001394121 | 11/11/2020 | 131/E | 06/11/2020 | € 815,00 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 815,00 | | | |

Totale Fornitore - 66881 € 815,00

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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: IT97N070274157000000505697

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392259 | 05/11/2020 | 27/PA | 02/11/2020 | € 3.040,81 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.040,81 | | | |

Totale Fornitore - 67003

€ 3.040,81

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001401724 | 12/11/2020 | 84/FE | 05/11/2020 | € 2.572,43 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.572,43 | | | |

Totale Fornitore - 67057

€ 2.572,43

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390578 | 04/11/2020 | 189 / PA | 01/11/2020 | € 2.352,95 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.352,95 | | | |

Totale Fornitore - 67064

€ 2.352,95

Fornitore: (67065) FARMACIA DE PALO VINCENZO DI DE PALO LUIGI MICHEL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT19I0306941384100000009459

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393038 | 12/11/2020 | 48/E | 05/11/2020 | € 2.600,68 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.600,68 | | | |

Totale Fornitore - 67065

€ 2.600,68

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392073 | 10/11/2020 | 65E | 03/11/2020 | € 3.022,93 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.022,93 | | | |

Totale Fornitore - 67066

€ 3.022,93

Fornitore: (67099) Farmacie_Parisi_SRL_a_socio_unico

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT22N0898841600000000662180

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399570 | 10/11/2020 | 24/J | 08/11/2020 | € 1.660,20 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001399567 | 10/11/2020 | 34/PA | 08/11/2020 | € 5.365,22 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 7.025,42 | | | |

Totale Fornitore - 67099

€ 7.025,42

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400717 | 12/11/2020 | 22-PA-20 | 09/11/2020 | € 3.463,96 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.463,96 | | | |

Totale Fornitore - 67104

€ 3.463,96

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393194 | 06/11/2020 | 23/PA | 03/11/2020 | € 1.284,12 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.284,12 | | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

Totale Fornitore - 67105 € 1.284,12

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393683 | 18/11/2020 | 25/PA | 06/11/2020 | € 4.046,65 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 4.046,65 |

Totale Fornitore - 67107 € 4.046,65

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391612 | 12/11/2020 | 31/PA | 03/11/2020 | € 1.574,27 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.574,27 |

Totale Fornitore - 67118 € 1.574,27

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390644 | 03/11/2020 | 26 / PA | 02/11/2020 | € 4.065,62 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 4.065,62 |

Totale Fornitore - 67130 € 4.065,62

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67131) FARMACIA RICCIARDIELLO SNC DEL DOTT. ANDREA E C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT94X0306904070100000001334

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392280 | 05/11/2020 | 00026/PA | 04/11/2020 | € 3.469,59 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 3.469,59 |

Totale Fornitore - 67131 € 3.469,59

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392070 | 05/11/2020 | 24 / PA | 03/11/2020 | € 209,50 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 209,50 |

Totale Fornitore - 67209 € 209,50

Fornitore: (67302) FARMACIA IANNETTI DR. CATALDO

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

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400604 | 11/11/2020 | 32/PA | 06/11/2020 | € 2.472,90 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 2.472,90 |

Totale Fornitore - 67302 € 2.472,90

Fornitore: (67337) FARM.SAN MICHELE ARCANGELO SNC

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

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392849 | 09/11/2020 | 30/PA | 04/11/2020 | € 1.699,48 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 1.699,48 |

Totale Fornitore - 67337 € 1.699,48

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67339) FARMACIA DEL VIALE

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

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392558 | 09/11/2020 | 26/PA | 04/11/2020 | € 819,46 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 819,46 | | | |

Totale Fornitore - 67339

€ 819,46

Fornitore: (67355) FARMACIA BRUNETTI SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT29A0311141570000000000625

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400756 | 12/11/2020 | 24-PA-20 | 07/11/2020 | € 3.836,12 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.836,12 | | | |

Totale Fornitore - 67355

€ 3.836,12

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390930 | 03/11/2020 | 27/PA | 02/11/2020 | € 1.363,25 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.363,25 | | | |

Totale Fornitore - 67356

€ 1.363,25

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001394033 | 11/11/2020 | 114/FAE | 06/11/2020 | € 2.091,76 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.091,76 | | | |

Totale Fornitore - 67386

€ 2.091,76

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67390) Farmacia Santeramo Snc

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT07V0538742830000002904956

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001394047 | 11/11/2020 | 30 / PA | 31/10/2020 | € 1.969,24 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.969,24 | | | |

Totale Fornitore - 67390 € 1.969,24

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001390824 | 03/11/2020 | 31/E | 02/11/2020 | € 1.909,02 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.909,02 | | | |

Totale Fornitore - 67393 € 1.909,02

Fornitore: (67394) ENRICOCARELLAFARMACIA SPIRITO SANTO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT73W0898841600000000662395

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392653 | 09/11/2020 | 32/FE20 | 04/11/2020 | € 2.249,67 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.249,67 | | | |

Totale Fornitore - 67394 € 2.249,67

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391944 | 09/11/2020 | 00024/PA/2020 | 03/11/2020 | € 1.778,95 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.778,95 | | | |

Totale Fornitore - 67434 € 1.778,95

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393432 | 09/11/2020 | 26/PA | 05/11/2020 | € 1.722,43 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.722,43 | | | |

Totale Fornitore - 67435 € 1.722,43

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

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400664 | 12/11/2020 | 30-PA-FA-20 | 09/11/2020 | € 1.003,99 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.003,99 | | | |

Totale Fornitore - 67436 € 1.003,99

Fornitore: (67444) FARMAURIGA SRL-FARMACIA DR D.CO PALAZZO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391768 | 05/11/2020 | 00030/PZ/PA | 02/11/2020 | € 4.328,77 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.328,77 | | | |

Totale Fornitore - 67444 € 4.328,77

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

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393068 | 06/11/2020 | 00029/DE/PA | 05/11/2020 | € 2.004,32 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.004,32 | | | |

Totale Fornitore - 67445 € 2.004,32

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392571 | 09/11/2020 | 133/FE20 | 04/11/2020 | € 2.648,00 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.648,00 | | | |

Totale Fornitore - 67573

€ 2.648,00

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001401930 | 13/11/2020 | 22-PA-20 | 09/11/2020 | € 2.666,82 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.666,82 | | | |

Totale Fornitore - 67575

€ 2.666,82

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391411 | 04/11/2020 | 27 / PA | 03/11/2020 | € 3.177,17 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.177,17 | | | |

Totale Fornitore - 67760

€ 3.177,17

Fornitore: (67777) FARMACIA ANTONICELLI DI STEFANIA ANTONICELLI

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400108 | 13/11/2020 | 27/2020/PA | 09/11/2020 | € 1.924,52 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.924,52 | | | |

Totale Fornitore - 67777

€ 1.924,52

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400047 | 13/11/2020 | 107-FE | 06/11/2020 | € 3.222,97 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.222,97 | | | |

Totale Fornitore - 67806

€ 3.222,97

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393097 | 06/11/2020 | 25/2020/J | 04/11/2020 | € 338,05 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 338,05 | | | |

Totale Fornitore - 67854

€ 338,05

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001394048 | 11/11/2020 | 21 / PA | 31/10/2020 | € 802,95 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 802,95 | | | |

Totale Fornitore - 67868

€ 802,95

Fornitore: (67873) FARMACIA SALSANO SAS DR. SALSANO STEFANO & C.

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001399646 | 17/11/2020 | 27/PA | 09/11/2020 | € 1.253,14 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.253,14 | | | |

Totale Fornitore - 67873

€ 1.253,14

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391260 | 09/11/2020 | 00027/PA | 02/11/2020 | € 1.561,44 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.561,44 | | | |

Totale Fornitore - 67901

€ 1.561,44

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392980 | 11/11/2020 | 22/PA | 05/11/2020 | € 2.795,11 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.795,11 | | | |

Totale Fornitore - 67915

€ 2.795,11

Fornitore: (67919) SCIANNAMEO SRL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT09G0542441590000001030545

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391443 | 09/11/2020 | 23/PA | 03/11/2020 | € 985,56 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 985,56 | | | |

Totale Fornitore - 67919

€ 985,56

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392243 | 11/11/2020 | 25/PA | 04/11/2020 | € 816,25 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 816,25 | | | |

Totale Fornitore - 68051

€ 816,25

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391159 | 09/11/2020 | 31/PA | 02/11/2020 | € 1.051,00 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.051,00 | | | |

Totale Fornitore - 68201 € 1.051,00

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

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393424 | 11/11/2020 | 25/PA | 05/11/2020 | € 2.863,40 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.863,40 | | | |

Totale Fornitore - 68308 € 2.863,40

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391951 | 09/11/2020 | 21 / PA | 03/11/2020 | € 1.930,48 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.930,48 | | | |

Totale Fornitore - 68329 € 1.930,48

Fornitore: (68330) FARMACIA MARTINA DOTT.ARTURO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001395363 | 12/11/2020 | 23/2020/PA | 05/11/2020 | € 1.593,61 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.593,61 | | | |

Totale Fornitore - 68330 € 1.593,61

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391761 | 10/11/2020 | 00023/PA/2020 | 03/11/2020 | € 635,00 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 635,00 | | | |

Totale Fornitore - 68348

€ 635,00

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392614 | 11/11/2020 | 19-PA-20 | 03/11/2020 | € 2.920,07 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.920,07 | | | |

Totale Fornitore - 68368

€ 2.920,07

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391556 | 06/11/2020 | 25/2020/PA | 03/11/2020 | € 3.522,41 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.522,41 | | | |

Totale Fornitore - 68431

€ 3.522,41

Fornitore: (68436) FARMACIA MATTEOTTI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57G0306941384100000012705

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393872 | 12/11/2020 | 21 / PA | 06/11/2020 | € 3.047,33 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.047,33 | | | |

Totale Fornitore - 68436

€ 3.047,33

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001400745 | 03/12/2020 | 19-PA-20 | 06/11/2020 | € 2.379,33 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.379,33 | | | |

Totale Fornitore - 68441

€ 2.379,33

Fornitore: (68454) FARMACIA DE CRISTO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT71E0103004008000009909395

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001401344 | 03/12/2020 | 17-PA-20 | 09/11/2020 | € 1.091,37 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.091,37 | | | |

Totale Fornitore - 68454

€ 1.091,37

Fornitore: (68478) FARMACIA DEL PORTICO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT98K0538541480000006291479

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392351 | 13/11/2020 | 30/PA | 04/11/2020 | € 4.741,40 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 4.741,40 | | | |

Totale Fornitore - 68478

€ 4.741,40

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001401287 | 18/11/2020 | 29-PA-20 | 09/11/2020 | € 3.387,97 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 3.387,97 | | | |

Totale Fornitore - 68480

€ 3.387,97

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (68543) FARMAURIGA SRL-FARMACIA RISORGIMENTO

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393112 | 09/11/2020 | 00022/CE/PA | 05/11/2020 | € 1.161,67 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.161,67 | | | |

Totale Fornitore - 68543

€ 1.161,67

Fornitore: (68589) FARMACIA PIGNATELLI DOTT. GIUSEPPE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT52M0200841331000105900272

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001393051 | 12/11/2020 | 31/FE | 04/11/2020 | € 865,25 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 865,25 | | | |

Totale Fornitore - 68589

€ 865,25

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001392728 | 06/11/2020 | 24/X | 31/10/2020 | € 1.841,16 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 1.841,16 | | | |

Totale Fornitore - 68617

€ 1.841,16

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001391859 | 09/11/2020 | 5 / PA | 03/11/2020 | € 2.062,00 | ESENTE | | |
| <u>CIG</u> | | <u>CUP</u> | | <u>Importo</u> | | | |
| ESENTE | | | | € 2.062,00 | | | |

Totale Fornitore - 68645

€ 2.062,00

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27832

Del 04/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (68767) FARMACIA DOTT. CARRAVETTA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT77Z0846904001000000140606

| <u>Prot. Elettr.</u> | <u>Data Reg.</u> | <u>Numero Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Num. Ordine</u> | <u>Data Ordine</u> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001403140 | 24/11/2020 | 09-PA-20 | 09/11/2020 | € 699,79 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 699,79 |

Totale Fornitore - 68767

€ 699,79

TOTALE CONTO - 70611500010

€ 871.410,49

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1132

€ 871.410,49

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 871.410,49

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611500010

€ 871.410,49

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 871.410,49

Operatore:
FRANCESCO PENTASUGLIA

UOS FARMACOSORVEGLIANZA
FARMACIE CONVENZIONATE - IL DIRIGENTE