

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009849	01/09/2021

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

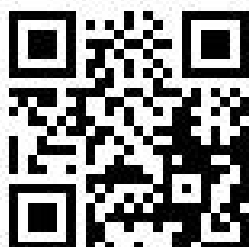
OGGETTO:

Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Luglio 2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Pentasuglia Francesco Paolo	31/08/2021 16:59
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Pentasuglia Francesco Paolo	31/08/2021 16:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Antonacci Stefania	31/08/2021 17:42

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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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.gs. 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. 1902 del 31/12/2020 avente ad oggetto “Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2021. Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023” si evince il budget relativo alla spesa farmaceutica convenzionata per l'anno 2021;
- 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 sul Conto n. 706.115.00010, dell'esercizio 2021;
- 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 luglio 2021 n. 368 DCR relative alla dispensazione di ausili per diabetici, per un importo complessivo di euro 887.309,22 (composto da EURO 853.181,71 di imponibile + EURO 34.127,51 di IVA);
- risultano pervenute n. 366 fatture elettroniche per un totale complessivo di euro 879.256,49 (inclusa IVA) come da lista di liquidazione n. 16843 Del 31/08/2021;

DETERMINA

- di definire il relativo costo di competenza del mese di luglio 2021 riveniente dalle DCR inserite in EDOTTO ammontante a complessivi € 887.309,22 per l'Assistenza ai Diabetici così

suddivisa:

- €. 853.181,71 sul conto n. 706.115.00010 ai farmacisti;
- €. 34.127,51 sul conto n. 706.115.00010 come pagamento dell'IVA dovuta per luglio 2021;
- di liquidare le fatture elettroniche n. 366 pervenute, riferite al mese di luglio 2021 di cui alla lista n. 16843 Del 31/08/2021, per euro 879.256,49 (inclusa IVA);
- 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 luglio 2021 errate o non pervenute entro la data concordata per l'invio.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611500010 - Assistenza integrativa da privato	2021	887.309,22

- 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 93 (novantatre) 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 **01/09/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

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

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

SI LIQUIDA

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

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT10N0100504002000000002386

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001591330	20/08/2021	14-PA-21	05/08/2021	€ 2.789,65	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.789,65

Totale Fornitore - 23032 € 2.789,65

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>
0000UFUHO20001592586	20/08/2021	15-PA-21	09/08/2021	€ 1.137,82	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.137,82

Totale Fornitore - 23044 € 1.137,82

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT68K0100504000000000007822

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581796	16/08/2021	18/PA	03/08/2021	€ 3.337,98	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.337,98

Totale Fornitore - 23053 € 3.337,98

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (23913) FARMACIA CAPOCHIANI DR.UGO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT81V0542404012000000000587

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582531	17/08/2021	17 / PA	03/08/2021	€ 1.819,60	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.819,60			

Totale Fornitore - 23913 € 1.819,60

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001580910	06/08/2021	309/PA	02/08/2021	€ 1.648,29	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.648,29			

Totale Fornitore - 24242 € 1.648,29

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT07T0306904067100000002277

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583762	17/08/2021	16/PA/21	05/08/2021	€ 2.574,47	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.574,47			

Totale Fornitore - 24525 € 2.574,47

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>
0000UFUHO20001582194	16/08/2021	15 / PA	03/08/2021	€ 2.040,70	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.040,70			

Totale Fornitore - 24579 € 2.040,70

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT76X0101004009100000002246

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583334	30/08/2021	00015/PA	04/08/2021	€ 2.341,27	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.341,27

Totale Fornitore - 24581 € 2.341,27

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>
0000UFUHO20001582850	17/08/2021	43 / PA	04/08/2021	€ 1.653,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.653,00

Totale Fornitore - 24584 € 1.653,00

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>
0000UFUHO20001591142	20/08/2021	26-PA-21	09/08/2021	€ 4.850,80	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 4.850,80

Totale Fornitore - 24585 € 4.850,80

Fornitore: (24599) FARMACIA SCAROLA DR.EDMONDO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54U0200804030000102644359

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001579596	02/08/2021	19/PA	29/07/2021	€ 3.927,68	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.927,68

Totale Fornitore - 24599 € 3.927,68

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001582401	17/08/2021	18/PA	04/08/2021	€ 4.762,20	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.762,20			

Totale Fornitore - 24616

€ 4.762,20

Fornitore: (24630) FARMACIA CARELLA D.SSA CLELIA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT03Q0306904067100000010863

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001585020	19/08/2021	00015/PA	05/08/2021	€ 1.556,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.556,00			

Totale Fornitore - 24630

€ 1.556,00

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>
0000UFUHO20001582715	17/08/2021	19/PA	05/08/2021	€ 3.840,72	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.840,72			

Totale Fornitore - 25034

€ 3.840,72

Fornitore: (25035) FARMACIA NOVIELLI DR. VITO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT39D0320502000000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001591848	20/08/2021	21-PA-21	06/08/2021	€ 2.130,24	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.130,24			

Totale Fornitore - 25035

€ 2.130,24

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001591261	20/08/2021	14-PA-21	09/08/2021	€ 3.051,33	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.051,33			

Totale Fornitore - 25826 € 3.051,33

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>
0000UFUHO20001582881	17/08/2021	19/PA	05/08/2021	€ 2.909,19	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.909,19			

Totale Fornitore - 25858 € 2.909,19

Fornitore: (25888) FARMACIA RAGONE SNC

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>
0000UFUHO20001582701	17/08/2021	159/PA	05/08/2021	€ 4.630,56	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.630,56			

Totale Fornitore - 25888 € 4.630,56

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>
0000UFUHO20001580698	06/08/2021	00015/PA	02/08/2021	€ 2.578,46	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.578,46			

Totale Fornitore - 25944 € 2.578,46

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (26011) FARMACIA SAN ROCCO DI STRAZIOTA ERNESTO 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>
0000UFUHO20001582015	16/08/2021	347/PA	04/08/2021	€ 2.366,92	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.366,92			

Totale Fornitore - 26011 € 2.366,92

Fornitore: (26095) FARMACIA FAVALE DR.MICHELE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT37J0311141480000000001749

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583472	18/08/2021	16/PA	31/07/2021	€ 3.786,87	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.786,87			

Totale Fornitore - 26095 € 3.786,87

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT87J0850341550001001152456

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581220	06/08/2021	121 / PA	02/08/2021	€ 2.538,84	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.538,84			

Totale Fornitore - 26151 € 2.538,84

Fornitore: (26255) FARMACIA CATUCCI D.SSA MARGHERITA

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT84D0100504003000000000090

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582550	17/08/2021	16 / PA	05/08/2021	€ 4.447,88	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.447,88			

Totale Fornitore - 26255 € 4.447,88

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT53B0542404019000001027307

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001585235	19/08/2021	31E	05/08/2021	€ 3.433,84	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.433,84			

Totale Fornitore - 26304 € 3.433,84

Fornitore: (26401) VALENTE DR.ORIZZO 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>
0000UFUHO20001591329	20/08/2021	14/PA/21	09/08/2021	€ 1.661,60	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.661,60			

Totale Fornitore - 26401 € 1.661,60

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>
0000UFUHO20001591158	20/08/2021	16-PA-21	02/08/2021	€ 1.548,44	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.548,44			

Totale Fornitore - 26402 € 1.548,44

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>
0000UFUHO20001581761	16/08/2021	17 / PA	02/08/2021	€ 3.103,93	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.103,93			

Totale Fornitore - 26584 € 3.103,93

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001593339	20/08/2021	21-PA-21	05/08/2021	€ 2.434,64	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.434,64			

Totale Fornitore - 26675 € 2.434,64

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>
0000UFUHO20001579436	02/08/2021	13 / PA	29/07/2021	€ 1.286,21	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.286,21			

Totale Fornitore - 26714 € 1.286,21

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>
0000UFUHO20001584734	19/08/2021	00017/PA	05/08/2021	€ 1.076,95	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.076,95			

Totale Fornitore - 26781 € 1.076,95

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>
0000UFUHO20001591313	20/08/2021	14-PA-21	09/08/2021	€ 1.733,86	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.733,86			

Totale Fornitore - 26845 € 1.733,86

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (27307) FARMACIA MANCINI DR. GIOVANNI

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>
0000UFUHO20001582720	17/08/2021	16/PA	05/08/2021	€ 1.363,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.363,00			

Totale Fornitore - 27307 € 1.363,00

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>
0000UFUHO20001591149	20/08/2021	13/PA/21	09/08/2021	€ 1.986,61	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.986,61			

Totale Fornitore - 27790 € 1.986,61

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

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001591308	20/08/2021	13-PA-21	09/08/2021	€ 2.051,59	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.051,59			

Totale Fornitore - 28172 € 2.051,59

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>
0000UFUHO20001582905	17/08/2021	17/PA	04/08/2021	€ 2.424,39	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.424,39			

Totale Fornitore - 28229 € 2.424,39

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT63E0542404008000001002188

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001589408	20/08/2021	151/E	06/08/2021	€ 2.667,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.667,75			

Totale Fornitore - 28235 € 2.667,75

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>
0000UFUHO20001592709	20/08/2021	19-PA-21	07/08/2021	€ 3.536,40	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.536,40			

Totale Fornitore - 28418 € 3.536,40

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>
0000UFUHO20001581387	16/08/2021	17/PA	03/08/2021	€ 2.365,95	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.365,95			

Totale Fornitore - 29016 € 2.365,95

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>
0000UFUHO20001591201	20/08/2021	13-PA-21	05/08/2021	€ 2.727,91	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.727,91			

Totale Fornitore - 29397 € 2.727,91

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (39627) FARMACIA PESOLA DOTT.MARCELLA

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>
0000UFUHO20001582918	17/08/2021	17 / PA	05/08/2021	€ 1.194,25	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.194,25			

Totale Fornitore - 39627 € 1.194,25

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>
0000UFUHO20001584968	19/08/2021	15 / PA	02/08/2021	€ 2.095,04	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.095,04			

Totale Fornitore - 39705 € 2.095,04

Fornitore: (39908) FARMACIA FIORE DR. GIULIETTA

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583245	17/08/2021	14-PA-21	04/08/2021	€ 2.222,76	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.222,76			

Totale Fornitore - 39908 € 2.222,76

Fornitore: (39993) FARMACIA RAGONE LUCIA

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583805	17/08/2021	20/PA	05/08/2021	€ 4.340,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.340,55			

Totale Fornitore - 39993 € 4.340,55

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (40031) FARMACIA SAN GIROLAMO SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT49H0538704005000043106577

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001591152	20/08/2021	13-PA-21	09/08/2021	€ 2.825,48	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.825,48			

Totale Fornitore - 40031 € 2.825,48

Fornitore: (41485) FARMACIA MENNUNI VITO E.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT64U0200804023000010189658

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001584592	19/08/2021	19 / PA	05/08/2021	€ 2.284,07	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.284,07			

Totale Fornitore - 41485 € 2.284,07

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

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>
0000UFUHO20001581765	16/08/2021	17/PA	02/08/2021	€ 1.886,31	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.886,31			

Totale Fornitore - 44119 € 1.886,31

Fornitore: (45313) FARMACIA VIOLANTE DOTT.ANTONIO

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583922	19/08/2021	24 / PA	02/08/2021	€ 3.867,33	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.867,33			

Totale Fornitore - 45313 € 3.867,33

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (45319) FARMACIA SPIGA 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>
0000UFUHO20001581939	16/08/2021	17/PA	03/08/2021	€ 2.685,85	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.685,85			

Totale Fornitore - 45319

€ 2.685,85

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>
0000UFUHO20001583421	18/08/2021	18/PA	06/08/2021	€ 2.686,07	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.686,07			

Totale Fornitore - 45326

€ 2.686,07

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>
0000UFUHO20001581855	16/08/2021	00035/PA/2021	03/08/2021	€ 5.422,68	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.422,68			

Totale Fornitore - 45355

€ 5.422,68

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>
0000UFUHO20001583861	19/08/2021	00017/PA/2021	04/08/2021	€ 1.919,58	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.919,58			

Totale Fornitore - 45635

€ 1.919,58

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001591154	20/08/2021	15/PA/21	09/08/2021	€ 829,85	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 829,85			

Totale Fornitore - 46276 € 829,85

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>
0000UFUHO20001591196	20/08/2021	14/PA/21	09/08/2021	€ 615,69	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 615,69			

Totale Fornitore - 46277 € 615,69

Fornitore: (46286) FARMACIA SBIROLI DOTT.ERMINIO

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>
0000UFUHO20001582510	17/08/2021	00017/PA	05/08/2021	€ 623,48	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 623,48			

Totale Fornitore - 46286 € 623,48

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>
0000UFUHO20001591121	20/08/2021	14-PA-21	06/08/2021	€ 1.094,50	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.094,50			

Totale Fornitore - 46287 € 1.094,50

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001583676	19/08/2021	511 / PA	03/08/2021	€ 1.061,61	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.061,61			

Totale Fornitore - 46300

€ 1.061,61

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>
0000UFUHO20001591224	20/08/2021	14/PA/21	09/08/2021	€ 519,69	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 519,69			

Totale Fornitore - 46313

€ 519,69

Fornitore: (46454) FARMACIA MISCIAGNA dr.PAOLO

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>
0000UFUHO20001585380	19/08/2021	19/E	05/08/2021	€ 1.034,28	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.034,28			

Totale Fornitore - 46454

€ 1.034,28

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>
0000UFUHO20001591277	20/08/2021	13-PA-21	07/08/2021	€ 989,47	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 989,47			

Totale Fornitore - 46459

€ 989,47

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT49W0898841370000000655024

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001595866	30/08/2021	14-PA-21	06/08/2021	€ 4.260,74	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.260,74			

Totale Fornitore - 46460

€ 4.260,74

Fornitore: (46467) FARMACIA STANZIONE 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>
0000UFUHO20001580852	06/08/2021	24 / PA	02/08/2021	€ 2.989,37	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.989,37			

Totale Fornitore - 46467

€ 2.989,37

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>
0000UFUHO20001591227	20/08/2021	21-PA-21	09/08/2021	€ 2.063,60	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.063,60			

Totale Fornitore - 46469

€ 2.063,60

Fornitore: (46470) FARMACIA DE MARINIS DR. GAETANO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT50A0306941312100000003971

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581794	16/08/2021	46/2021/PA	02/08/2021	€ 3.050,79	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.050,79			

Totale Fornitore - 46470

€ 3.050,79

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001577937	27/07/2021	17 / PA	25/07/2021	€ 2.044,71	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.044,71			

Totale Fornitore - 46473

€ 2.044,71

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>
0000UFUHO20001581366	16/08/2021	PA16/2021	03/08/2021	€ 1.236,58	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.236,58			

Totale Fornitore - 46481

€ 1.236,58

Fornitore: (46486) FARMACIA DR FORNARI VINCENZO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT76H0100504000000000004164

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581480	16/08/2021	17/PA	02/08/2021	€ 2.289,85	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.289,85			

Totale Fornitore - 46486

€ 2.289,85

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>
0000UFUHO20001581810	16/08/2021	17/PA	03/08/2021	€ 1.167,09	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.167,09			

Totale Fornitore - 46488

€ 1.167,09

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (46490) MISCIAGNA dr.PASQUALE

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>
0000UFUHO20001581802	16/08/2021	18/E	02/08/2021	€ 2.165,51	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.165,51			

Totale Fornitore - 46490 € 2.165,51

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>
0000UFUHO20001581542	16/08/2021	15 / PA	02/08/2021	€ 2.711,79	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.711,79			

Totale Fornitore - 46491 € 2.711,79

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT56S0100504002000000001530

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582750	17/08/2021	17 / PA	05/08/2021	€ 2.604,69	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.604,69			

Totale Fornitore - 46495 € 2.604,69

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>
0000UFUHO20001582719	17/08/2021	16/2021/PA	05/08/2021	€ 2.932,42	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.932,42			

Totale Fornitore - 46595 € 2.932,42

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001582530	17/08/2021	16 / PA	01/08/2021	€ 1.172,79	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.172,79			

Totale Fornitore - 46598

€ 1.172,79

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>
0000UFUHO20001581948	16/08/2021	18/PA	03/08/2021	€ 1.455,37	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.455,37			

Totale Fornitore - 46600

€ 1.455,37

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>
0000UFUHO20001583352	18/08/2021	20/FE21	02/08/2021	€ 3.402,43	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.402,43			

Totale Fornitore - 46605

€ 3.402,43

Fornitore: (46606) FARMACIA COMUNALE ADELFA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT34O0101041310000027000241

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581935	16/08/2021	27 / PA	03/08/2021	€ 1.070,54	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.070,54			

Totale Fornitore - 46606

€ 1.070,54

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (46861) FARMACIA ARMILLOTTA DR. LEONARDO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT67X0306941545002700001868

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581803	16/08/2021	16/PA	03/08/2021	€ 2.794,60	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.794,60			

Totale Fornitore - 46861 € 2.794,60

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>
0000UFUHO20001581199	06/08/2021	18/PA	02/08/2021	€ 3.139,91	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.139,91			

Totale Fornitore - 46872 € 3.139,91

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>
0000UFUHO20001582607	17/08/2021	63/J	02/08/2021	€ 2.728,02	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.728,02			

Totale Fornitore - 46995 € 2.728,02

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT59U0306904069100000007036

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581963	16/08/2021	22/PA	03/08/2021	€ 5.184,37	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.184,37			

Totale Fornitore - 47476 € 5.184,37

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (47494) FARMACIA BRESCIA DR.DOMENICANTONIO

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>
0000UFUHO20001584912	19/08/2021	17/PA	05/08/2021	€ 3.012,19	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.012,19			

Totale Fornitore - 47494

€ 3.012,19

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>
0000UFUHO20001583930	19/08/2021	15-PA-21	02/08/2021	€ 2.155,50	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.155,50			

Totale Fornitore - 47539

€ 2.155,50

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 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>
0000UFUHO20001581862	16/08/2021	00016/PA	02/08/2021	€ 2.914,69	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.914,69			

Totale Fornitore - 47577

€ 2.914,69

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>
0000UFUHO20001581350	16/08/2021	26/PA	02/08/2021	€ 4.965,60	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.965,60			

Totale Fornitore - 47578

€ 4.965,60

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (53766) FARMACIA DR.ANDREA TOTA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT79D0306941653100000006694

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581724	16/08/2021	23/PA	02/08/2021	€ 2.719,84	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.719,84			

Totale Fornitore - 53766

€ 2.719,84

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>
0000UFUHO20001582899	17/08/2021	31-PA-21	04/08/2021	€ 2.862,23	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.862,23			

Totale Fornitore - 53820

€ 2.862,23

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

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D0320502000000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582762	17/08/2021	49 / FE	03/08/2021	€ 3.075,68	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.075,68			

Totale Fornitore - 54188

€ 3.075,68

Fornitore: (54203) FARMACIA BELLOCCHI DR.MARIO

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>
0000UFUHO20001582452	17/08/2021	16/2021/PA	05/08/2021	€ 6.160,74	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 6.160,74			

Totale Fornitore - 54203

€ 6.160,74

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001582348	17/08/2021	16 / PA	03/08/2021	€ 4.135,04	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.135,04			

Totale Fornitore - 54275 € 4.135,04

Fornitore: (54277) FARMACIA TONDO M. BEATRICE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT83T0526216080CC0800101951

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582290	17/08/2021	44/PA	04/08/2021	€ 4.443,82	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.443,82			

Totale Fornitore - 54277 € 4.443,82

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>
0000UFUHO20001584624	19/08/2021	84	05/08/2021	€ 5.640,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.640,55			

Totale Fornitore - 54279 € 5.640,55

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>
0000UFUHO20001591131	20/08/2021	14-PA-21	07/08/2021	€ 1.871,70	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.871,70			

Totale Fornitore - 54280 € 1.871,70

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001583279	17/08/2021	16/2021/PA	04/08/2021	€ 186,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 186,75			

Totale Fornitore - 54282

€ 186,75

Fornitore: (54283) FARMACIA DALFINO SPINELLI MI CHELE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT12F0101041660000027000240

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583343	17/08/2021	26/E	05/08/2021	€ 941,44	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 941,44			

Totale Fornitore - 54283

€ 941,44

Fornitore: (54286) FARMACIA PALATTELLA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT65O0306904013100000002409

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001595106	26/08/2021	58 / PA	05/08/2021	€ 2.238,29	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.238,29			

Totale Fornitore - 54286

€ 2.238,29

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>
0000UFUHO20001583675	17/08/2021	17 / PA	04/08/2021	€ 1.307,56	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.307,56			

Totale Fornitore - 54292

€ 1.307,56

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54293) FARMACIA INDIVERI VITTORIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT77W0200841630000003937234

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001580973	06/08/2021	17/PA	01/08/2021	€ 5.335,67	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.335,67			

Totale Fornitore - 54293 € 5.335,67

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>
0000UFUHO20001583614	17/08/2021	17/2021/PA	04/08/2021	€ 1.552,23	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.552,23			

Totale Fornitore - 54295 € 1.552,23

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>
0000UFUHO20001581790	16/08/2021	20/2021/PA	03/08/2021	€ 2.252,46	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.252,46			

Totale Fornitore - 54296 € 2.252,46

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>
0000UFUHO20001582984	17/08/2021	16 / PA	05/08/2021	€ 1.945,22	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.945,22			

Totale Fornitore - 54302 € 1.945,22

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001581353	16/08/2021	20/PA	02/08/2021	€ 2.400,40	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.400,40			

Totale Fornitore - 54303 € 2.400,40

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>
0000UFUHO20001591235	20/08/2021	13-PA-21	05/08/2021	€ 3.160,86	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.160,86			

Totale Fornitore - 54308 € 3.160,86

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>
0000UFUHO20001591600	20/08/2021	13-PA-21	07/08/2021	€ 528,25	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 528,25			

Totale Fornitore - 54309 € 528,25

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>
0000UFUHO20001591202	20/08/2021	14-PA-21	06/08/2021	€ 3.996,96	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.996,96			

Totale Fornitore - 54313 € 3.996,96

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54318) FARMACIA TARANTINI-DI DONNA P

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT37X070274157000000002418

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583394	17/08/2021	17/2021/PA	06/08/2021	€ 3.277,65	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.277,65			

Totale Fornitore - 54318

€ 3.277,65

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>
0000UFUHO20001584823	19/08/2021	17/PA	06/08/2021	€ 1.988,48	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.988,48			

Totale Fornitore - 54320

€ 1.988,48

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>
0000UFUHO20001582305	17/08/2021	17/PA	03/08/2021	€ 948,97	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 948,97			

Totale Fornitore - 54321

€ 948,97

Fornitore: (54324) FARMACIA DOTT.SSA 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>
0000UFUHO20001591184	20/08/2021	14-PA-21	07/08/2021	€ 1.684,97	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.684,97			

Totale Fornitore - 54324

€ 1.684,97

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001582307	17/08/2021	19/2021/PA	03/08/2021	€ 1.680,61	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.680,61

Totale Fornitore - 54329 € 1.680,61

Fornitore: (54349) FARMACIA TREROTOLI SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT09T0306941582100000006351

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581801	16/08/2021	18/PA	03/08/2021	€ 1.557,66	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.557,66

Totale Fornitore - 54349 € 1.557,66

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>
0000UFUHO20001593194	20/08/2021	18 / PA	05/08/2021	€ 5.484,82	ESENTE		

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33L0306941484100000008982

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001586079	20/08/2021	26 / AP	05/08/2021	€ 1.035,31	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 6.520,13

Totale Fornitore - 54350 € 6.520,13

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (54981) FARMACIA LOIACONO DR.ANTONIO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT64H0538704004000043104223

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001580658	06/08/2021	17/PA	01/08/2021	€ 4.584,76	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.584,76			

Totale Fornitore - 54981

€ 4.584,76

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>
0000UFUHO20001591140	20/08/2021	17/PA/21	09/08/2021	€ 2.082,38	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.082,38			

Totale Fornitore - 55119

€ 2.082,38

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>
0000UFUHO20001582478	17/08/2021	00017/PA	03/08/2021	€ 914,05	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 914,05			

Totale Fornitore - 55124

€ 914,05

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT26N0310441650000000821411

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582467	17/08/2021	23/PA	03/08/2021	€ 2.937,27	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.937,27			

Totale Fornitore - 55228

€ 2.937,27

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT73Z0538741562000043113428

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581258	16/08/2021	14/PA	30/07/2021	€ 3.486,90	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.486,90			

Totale Fornitore - 55339

€ 3.486,90

Fornitore: (55412) FARMACIA VICENTI DR.SSA ELISABETTA

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>
0000UFUHO20001582957	17/08/2021	19 / PA	03/08/2021	€ 760,90	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 760,90			

Totale Fornitore - 55412

€ 760,90

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>
0000UFUHO20001591114	20/08/2021	14-PA-21	30/07/2021	€ 2.985,76	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.985,76			

Totale Fornitore - 55487

€ 2.985,76

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>
0000UFUHO20001585732	20/08/2021	19 / PA	07/08/2021	€ 1.253,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.253,75			

Totale Fornitore - 55569

€ 1.253,75

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55605) FARMACIA DEL PRETE

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581690	16/08/2021	16/PA	02/08/2021	€ 4.920,00	ESENTE		
0000UFUHO20001581669	16/08/2021	16M/PA	02/08/2021	€ 2.412,56	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 7.332,56

Totale Fornitore - 55605 € 7.332,56

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>
0000UFUHO20001591186	20/08/2021	14-PA-21	05/08/2021	€ 3.002,03	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.002,03

Totale Fornitore - 55606 € 3.002,03

Fornitore: (55634) FARMACIA DE CANDIA DR. VINCENZO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT30O0538741560000002460131

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001579942	02/08/2021	00016/PA	30/07/2021	€ 3.059,28	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.059,28

Totale Fornitore - 55634 € 3.059,28

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>
0000UFUHO20001583827	19/08/2021	21/PA	04/08/2021	€ 1.229,60	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.229,60

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

**Fornitore: (55848) FARMACIA CASIELLO ANGELANTONIO & GIACOMO
SNC**

Totale Fornitore - 55848 € 1.229,60

Fornitore: (55849) FARMACIA ORESTE ROSA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT95T053854133000001160621

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583399	17/08/2021	52/FE	04/08/2021	€ 2.150,98	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.150,98

Totale Fornitore - 55849 € 2.150,98

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>
0000UFUHO20001582979	17/08/2021	18/PA	04/08/2021	€ 2.548,29	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.548,29

Totale Fornitore - 55852 € 2.548,29

Fornitore: (55854) FARMACIA PAPPALARDO DR.FERDI NANDO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT68Y053854133000001335000

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583811	17/08/2021	21 / PA	05/08/2021	€ 2.734,10	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.734,10

Totale Fornitore - 55854 € 2.734,10

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96T053854133000002249816

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582738	17/08/2021	76/FE	04/08/2021	€ 3.040,81	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.040,81			

Totale Fornitore - 55855 € 3.040,81

Fornitore: (55856) FARMACIA GRASSO ADALGISA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT97M010050320000000058405

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583392	17/08/2021	29	04/08/2021	€ 2.622,56	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.622,56			

Totale Fornitore - 55856 € 2.622,56

Fornitore: (55859) FARMACIA PENTASSUGLIA DR. SPINELLI

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>
0000UFUHO20001585426	19/08/2021	17/PA	04/08/2021	€ 5.034,12	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.034,12			

Totale Fornitore - 55859 € 5.034,12

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>
0000UFUHO20001592561	20/08/2021	16 / PA	04/08/2021	€ 3.873,18	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.873,18			

Totale Fornitore - 55861 € 3.873,18

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001583684	19/08/2021	18/PA	05/08/2021	€ 2.121,42	ESENTE		
0000UFUHO20001583311	17/08/2021	6/PA/TER	04/08/2021	€ 2.951,08	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 5.072,50

Totale Fornitore - 55863 € 5.072,50

Fornitore: (55867) FARMACIA DR. MANCINI PIERDOMENICO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT66Q0306941513100000001090

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582281	17/08/2021	23/PA	04/08/2021	€ 968,73	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 968,73

Totale Fornitore - 55867 € 968,73

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>
0000UFUHO20001580727	06/08/2021	20/PA	01/08/2021	€ 1.216,36	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.216,36

Totale Fornitore - 55868 € 1.216,36

Fornitore: (55869) FARMACIA VITOLA DR. AMALIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT15D0538541300000000001222

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001586003	20/08/2021	18 / PA	04/08/2021	€ 2.843,80	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.843,80

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55869) FARMACIA VITOLA DR. AMALIA

Totale Fornitore - 55869 € 2.843,80

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>
0000UFUHO20001585614	20/08/2021	16 / PA	02/08/2021	€ 1.947,39	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.947,39

Totale Fornitore - 55870 € 1.947,39

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>
0000UFUHO20001584779	19/08/2021	20-PA-21	05/08/2021	€ 3.008,23	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.008,23

Totale Fornitore - 55871 € 3.008,23

Fornitore: (55872) FARMACIA DAMBROSIO DR VINCENZO

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>
0000UFUHO20001582503	17/08/2021	21-PA-21	04/08/2021	€ 2.940,84	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.940,84

Totale Fornitore - 55872 € 2.940,84

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT50T0884441680000000079737

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583346	17/08/2021	33/PA	04/08/2021	€ 2.864,32	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.864,32

Totale Fornitore - 55873 € 2.864,32

Fornitore: (55874) FARM.RUCCIA DR.NICOLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT58I053850400000006674001

<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>
0000UFUHO20001583815	19/08/2021	31 / PA	05/08/2021	€ 5.459,36	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 5.459,36

Totale Fornitore - 55874 € 5.459,36

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT88M0322603202000004855788

<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>
0000UFUHO20001581352	16/08/2021	19/PA	03/08/2021	€ 3.006,58	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.006,58

Totale Fornitore - 55876 € 3.006,58

Fornitore: (55879) FARMACIA MUMMOLO NARDULLI GI USEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT25H0538541500000004342071

<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>
0000UFUHO20001591280	20/08/2021	16-PA-21	05/08/2021	€ 4.401,33	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 4.401,33

Totale Fornitore - 55879 € 4.401,33

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (55890) FARMACIA COMUNALE DI LOCOROTONDO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT11C086074152000000361613

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001593298	20/08/2021	20E	04/08/2021	€ 2.657,36	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.657,36			

Totale Fornitore - 55890

€ 2.657,36

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>
0000UFUHO20001584025	19/08/2021	16 / PA	05/08/2021	€ 3.143,97	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.143,97			

Totale Fornitore - 55907

€ 3.143,97

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>
0000UFUHO20001583859	19/08/2021	16 / PA	01/08/2021	€ 4.038,02	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.038,02			

Totale Fornitore - 55912

€ 4.038,02

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>
0000UFUHO20001583266	17/08/2021	196/PA	04/08/2021	€ 4.408,39	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.408,39			

Totale Fornitore - 55969

€ 4.408,39

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (56232) FARMACIA MASTRODOMENICO-SALLU STIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT69S0101041562100000001603

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581713	16/08/2021	32 / PA	03/08/2021	€ 3.507,68	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.507,68			

Totale Fornitore - 56232 € 3.507,68

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>
0000UFUHO20001582267	17/08/2021	19/PA	04/08/2021	€ 2.268,69	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.268,69			

Totale Fornitore - 56852 € 2.268,69

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>
0000UFUHO20001581732	16/08/2021	133 / PA	03/08/2021	€ 4.640,38	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.640,38			

Totale Fornitore - 57224 € 4.640,38

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>
0000UFUHO20001581476	16/08/2021	19/PA	02/08/2021	€ 2.933,62	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.933,62			

Totale Fornitore - 57232 € 2.933,62

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001582169	16/08/2021	18/PA	03/08/2021	€ 4.056,42	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.056,42			

Totale Fornitore - 57272

€ 4.056,42

Fornitore: (57275) FARMACIA DOTT. DONADIO ALBINO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT66B0306941384100000015384

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583850	17/08/2021	14 / PA	31/07/2021	€ 3.406,21	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.406,21			

Totale Fornitore - 57275

€ 3.406,21

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>
0000UFUHO20001581764	17/08/2021	00016/PA	02/08/2021	€ 1.809,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.809,75			

Totale Fornitore - 57280

€ 1.809,75

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>
0000UFUHO20001581750	17/08/2021	18 / PA	02/08/2021	€ 3.637,14	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.637,14			

Totale Fornitore - 57281

€ 3.637,14

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001582747	17/08/2021	19/FE	04/08/2021	€ 2.437,27	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.437,27			

Totale Fornitore - 57282

€ 2.437,27

Fornitore: (57283) FARMACIA CAPUTI Dr GIUSEPPE PIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT05E031044165000000820850

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001587151	20/08/2021	20-PA-21	09/08/2021	€ 3.164,98	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.164,98			

Totale Fornitore - 57283

€ 3.164,98

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>
0000UFUHO20001584340	19/08/2021	24/5/1	05/08/2021	€ 907,62	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 907,62			

Totale Fornitore - 57284

€ 907,62

Fornitore: (57285) FARMACIA CONTE DR.SSA ANGELALBA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 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>
0000UFUHO20001584932	19/08/2021	23/PA	05/08/2021	€ 1.321,12	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.321,12			

Totale Fornitore - 57285

€ 1.321,12

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001582296	17/08/2021	00018\PA	03/08/2021	€ 377,60	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 377,60			

Totale Fornitore - 57289

€ 377,60

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>
0000UFUHO20001582211	16/08/2021	15 / PA	03/08/2021	€ 849,87	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 849,87			

Totale Fornitore - 57292

€ 849,87

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>
0000UFUHO20001581926	16/08/2021	00016\PA/2021	31/07/2021	€ 4.847,92	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.847,92			

Totale Fornitore - 57293

€ 4.847,92

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT25T0306941566100000003177

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582705	17/08/2021	00016\PA/2021	04/08/2021	€ 2.835,53	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.835,53			

Totale Fornitore - 57296

€ 2.835,53

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001581807	16/08/2021	16/PA	31/07/2021	€ 1.269,35	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.269,35			

Totale Fornitore - 57301 € 1.269,35

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>
0000UFUHO20001582457	17/08/2021	27 / PA	03/08/2021	€ 2.675,17	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.675,17			

Totale Fornitore - 57302 € 2.675,17

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001580904	06/08/2021	39/FE	01/08/2021	€ 3.764,90	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.764,90			

Totale Fornitore - 57657 € 3.764,90

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>
0000UFUHO20001582842	17/08/2021	22/PA	04/08/2021	€ 1.908,32	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.908,32			

Totale Fornitore - 57935 € 1.908,32

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (58767) FARMACIA VIOLA D.SSA DOMENICA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT43Y0326841560052779207410

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001586116	20/08/2021	17 / PA	03/08/2021	€ 3.015,78	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.015,78			

Totale Fornitore - 58767

€ 3.015,78

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>
0000UFUHO20001586925	20/08/2021	41/FE	04/08/2021	€ 1.051,20	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.051,20			

Totale Fornitore - 59268

€ 1.051,20

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>
0000UFUHO20001591218	20/08/2021	13-PA-21	07/08/2021	€ 2.469,47	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.469,47			

Totale Fornitore - 59546

€ 2.469,47

**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>
0000UFUHO20001583327	17/08/2021	19 / PA	04/08/2021	€ 1.732,30	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.732,30			

Totale Fornitore - 59585

€ 1.732,30

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (59588) FARMACIA CHIERICO 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>
0000UFUHO20001581931	16/08/2021	15 / PA	02/08/2021	€ 1.121,25	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.121,25			

Totale Fornitore - 59588

€ 1.121,25

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>
0000UFUHO20001581141	06/08/2021	160/PA	02/08/2021	€ 3.272,27	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.272,27			

Totale Fornitore - 59742

€ 3.272,27

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>
0000UFUHO20001581748	16/08/2021	16 / PA	02/08/2021	€ 814,30	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 814,30			

Totale Fornitore - 60289

€ 814,30

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>
0000UFUHO20001580723	06/08/2021	16 / PA	31/07/2021	€ 3.666,04	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.666,04			

Totale Fornitore - 60417

€ 3.666,04

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (60739) FARMACIA BELLINI DOTT.SSA FILOMENA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT12B010050400000000046982

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001591136	20/08/2021	29/FE	06/08/2021	€ 3.440,05	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.440,05			

Totale Fornitore - 60739

€ 3.440,05

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT52L0100541560000000000536

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001594041	23/08/2021	00020/PA	03/08/2021	€ 2.044,09	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.044,09			

Totale Fornitore - 60929

€ 2.044,09

Fornitore: (61113) FARMACIA NOYA D.SSA ANGELA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT87Q030690406110000001697

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001584328	19/08/2021	47/EL	06/08/2021	€ 2.955,37	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.955,37			

Totale Fornitore - 61113

€ 2.955,37

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>
0000UFUHO20001591208	20/08/2021	13-PA-21	09/08/2021	€ 2.593,30	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.593,30			

Totale Fornitore - 61355

€ 2.593,30

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (61607) FARMACIE CATALANO-DELEONARDIS SNC

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001585393	19/08/2021	17/PA	06/08/2021	€ 2.117,71	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.117,71			

Totale Fornitore - 61607 € 2.117,71

Fornitore: (62054) FARMACIA CALABRESE DI BABIS COROPULIS SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41G0538704005000003364585

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582765	17/08/2021	16/PA	05/08/2021	€ 3.581,15	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.581,15			

Totale Fornitore - 62054 € 3.581,15

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>
0000UFUHO20001582280	17/08/2021	14 / PA	04/08/2021	€ 2.161,79	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>
0000UFUHO20001581921	16/08/2021	16 / S PA	03/08/2021	€ 931,23	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.093,02			

Totale Fornitore - 62055 € 3.093,02

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>
0000UFUHO20001581698	16/08/2021	17/PA	30/07/2021	€ 1.802,12	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (62138) FARMACIA TATULLI DR.SSA LUCREZIA

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.802,12

Totale Fornitore - 62138

€ 1.802,12

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT0500850341462002003016208

<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>
0000UFUHO20001594938	26/08/2021	00016/PA	06/08/2021	€ 3.221,82	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.221,82

Totale Fornitore - 62139

€ 3.221,82

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT47B0538541502000001672576

<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>
0000UFUHO20001580394	05/08/2021	17 PA GR 21	30/07/2021	€ 3.340,34	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.340,34

Totale Fornitore - 62140

€ 3.340,34

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>
0000UFUHO20001582614	17/08/2021	32/PA	05/08/2021	€ 2.340,79	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.340,79

Totale Fornitore - 62142

€ 2.340,79

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (62144) FARMACIA GRILLO DR GIOVANNI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT39Z0306941566100000002969

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001593103	20/08/2021	22/PA	02/08/2021	€ 1.667,80	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.667,80			

Totale Fornitore - 62144

€ 1.667,80

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>
0000UFUHO20001582922	17/08/2021	23 / PA	05/08/2021	€ 2.433,54	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.433,54			

Totale Fornitore - 62162

€ 2.433,54

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>
0000UFUHO20001584820	19/08/2021	17/2021/PA	06/08/2021	€ 4.556,61	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.556,61			

Totale Fornitore - 62167

€ 4.556,61

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>
0000UFUHO20001582311	17/08/2021	17 / PA	03/08/2021	€ 2.134,80	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.134,80			

Totale Fornitore - 62177

€ 2.134,80

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (62260) FARM.PONZIO DR.GLORIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT91K053854150000006973970

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001591168	20/08/2021	14-PA-21	02/08/2021	€ 3.407,17	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.407,17			

Totale Fornitore - 62260 € 3.407,17

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>
0000UFUHO20001591162	20/08/2021	13/PA/21	05/08/2021	€ 3.579,02	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.579,02			

Totale Fornitore - 62261 € 3.579,02

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>
0000UFUHO20001582624	17/08/2021	15/PA	31/07/2021	€ 4.801,16	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.801,16			

Totale Fornitore - 62342 € 4.801,16

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583070	17/08/2021	20/PA	04/08/2021	€ 2.537,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.537,55			

Totale Fornitore - 62372 € 2.537,55

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (62423) FARMACIA DR ALMA BELLISARIO SNC

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001584911	19/08/2021	18/PA	31/07/2021	€ 2.489,98	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.489,98			

Totale Fornitore - 62423

€ 2.489,98

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>
0000UFUHO20001580251	05/08/2021	19 / PA	30/07/2021	€ 531,25	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 531,25			

Totale Fornitore - 62620

€ 531,25

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>
0000UFUHO20001581792	16/08/2021	00015/PA	03/08/2021	€ 1.187,51	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.187,51			

Totale Fornitore - 62629

€ 1.187,51

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>
0000UFUHO20001582628	17/08/2021	34 / PA	05/08/2021	€ 1.317,12	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.317,12			

Totale Fornitore - 62812

€ 1.317,12

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (62930) FARMACIA CAPUTO DOTT. ANTONIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT93P0542441630000001028748

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581614	16/08/2021	16/PA	03/08/2021	€ 858,59	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 858,59			

Totale Fornitore - 62930

€ 858,59

Fornitore: (62937) FARMACIA ADDANTE DR. NICOLA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT08R0306941753100000004465

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581789	16/08/2021	20/2021/PA	03/08/2021	€ 2.898,10	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.898,10			

Totale Fornitore - 62937

€ 2.898,10

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>
0000UFUHO20001581902	16/08/2021	20 / PA	03/08/2021	€ 1.935,86	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.935,86			

Totale Fornitore - 62939

€ 1.935,86

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>
0000UFUHO20001584336	19/08/2021	75E	02/08/2021	€ 2.438,02	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.438,02			

Totale Fornitore - 62958

€ 2.438,02

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001591159	20/08/2021	45-PA-21	09/08/2021	€ 2.401,26	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.401,26			

Totale Fornitore - 63100

€ 2.401,26

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>
0000UFUHO20001591172	20/08/2021	13-PA-21	09/08/2021	€ 1.909,20	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.909,20			

Totale Fornitore - 63170

€ 1.909,20

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>
0000UFUHO20001591287	20/08/2021	14-PA-21	09/08/2021	€ 2.543,85	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.543,85			

Totale Fornitore - 63175

€ 2.543,85

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>
0000UFUHO20001583271	17/08/2021	16 / B/PA	04/08/2021	€ 1.901,64	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.901,64			

Totale Fornitore - 63182

€ 1.901,64

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001582994	17/08/2021	17 P.A.	05/08/2021	€ 1.276,41	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.276,41			

Totale Fornitore - 63183

€ 1.276,41

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT66H0846941630000000040045

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001584981	19/08/2021	19/PA	06/08/2021	€ 3.317,29	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.317,29			

Totale Fornitore - 63214

€ 3.317,29

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>
0000UFUHO20001582901	17/08/2021	16 / PA	04/08/2021	€ 898,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 898,75			

Totale Fornitore - 63215

€ 898,75

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>
0000UFUHO20001581324	16/08/2021	20/PA	02/08/2021	€ 2.388,59	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.388,59			

Totale Fornitore - 63304

€ 2.388,59

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001579466	02/08/2021	45/ASL	29/07/2021	€ 1.234,96	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.234,96			

Totale Fornitore - 63421 € 1.234,96

Fornitore: (63427) FARMACIA MASTROLONARDO D.SSA FONTEMASTR

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>
0000UFUHO20001585234	19/08/2021	22/PA	06/08/2021	€ 5.174,36	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.174,36			

Totale Fornitore - 63427 € 5.174,36

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>
0000UFUHO20001586943	20/08/2021	20/FE	04/08/2021	€ 1.841,23	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.841,23			

Totale Fornitore - 64133 € 1.841,23

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>
0000UFUHO20001581838	16/08/2021	48 / PA	04/08/2021	€ 2.585,45	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.585,45			

Totale Fornitore - 64140 € 2.585,45

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT98A010050400000000004234

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001585776	20/08/2021	14-PA-21	07/08/2021	€ 1.771,24	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.771,24			

Totale Fornitore - 64185 € 1.771,24

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>
0000UFUHO20001583704	19/08/2021	18 / PA	05/08/2021	€ 1.498,11	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.498,11			

Totale Fornitore - 64186 € 1.498,11

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>
0000UFUHO20001591859	20/08/2021	43-PA-21	09/08/2021	€ 2.339,46	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.339,46			

Totale Fornitore - 64255 € 2.339,46

Fornitore: (64268) FARMACIA TANDOI DR.SA ELEONORA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT06V0311002400001570015171

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001580963	06/08/2021	16/PA	02/08/2021	€ 4.686,60	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.686,60			

Totale Fornitore - 64268 € 4.686,60

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001591183	20/08/2021	14-PA-21	07/08/2021	€ 1.354,60	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.354,60			

Totale Fornitore - 64535 € 1.354,60

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>
0000UFUHO20001584871	19/08/2021	00016/PA	05/08/2021	€ 2.330,29	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.330,29			

Totale Fornitore - 64537 € 2.330,29

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>
0000UFUHO20001591203	20/08/2021	20-E-21	06/08/2021	€ 1.073,16	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.073,16			

Totale Fornitore - 64538 € 1.073,16

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>
0000UFUHO20001581745	16/08/2021	16 / PA	02/08/2021	€ 3.183,89	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.183,89			

Totale Fornitore - 64540 € 3.183,89

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (64541) FARMACIA SANTA MARIA

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581904	16/08/2021	22 / PA	02/08/2021	€ 1.345,88	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.345,88			

Totale Fornitore - 64541

€ 1.345,88

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>
0000UFUHO20001583809	17/08/2021	00016/PA	05/08/2021	€ 427,39	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 427,39			

Totale Fornitore - 64543

€ 427,39

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>
0000UFUHO20001591315	20/08/2021	17-PA-21	07/08/2021	€ 4.363,11	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.363,11			

Totale Fornitore - 64544

€ 4.363,11

**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>
0000UFUHO20001584925	19/08/2021	23/PA/BIS	05/08/2021	€ 3.434,74	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.434,74			

Totale Fornitore - 64546

€ 3.434,74

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001581911	16/08/2021	16 / PA	04/08/2021	€ 2.034,56	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.034,56			

Totale Fornitore - 64547 € 2.034,56

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>
0000UFUHO20001584530	19/08/2021	23/F/PA	05/08/2021	€ 7.724,11	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 7.724,11			

Totale Fornitore - 64548 € 7.724,11

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT14G01030040060000003725266

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001585563	20/08/2021	15 / PA	31/07/2021	€ 251,24	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 251,24			

Totale Fornitore - 64644 € 251,24

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>
0000UFUHO20001581974	16/08/2021	19/PA	04/08/2021	€ 3.476,98	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.476,98			

Totale Fornitore - 64742 € 3.476,98

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (64810) FARMACIA NEGRO DR. GIACOMO

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>
0000UFUHO20001591164	20/08/2021	14-PA-21	09/08/2021	€ 3.461,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.461,75			

Totale Fornitore - 64810

€ 3.461,75

Fornitore: (64991) FARMACIA ABBATE DR. ANTONIO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT02F0538704004000043104031

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582621	17/08/2021	15/PA	05/08/2021	€ 3.050,43	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.050,43			

Totale Fornitore - 64991

€ 3.050,43

Fornitore: (64993) SOLIMINI DR. DOMENICO

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT63H0538739920000042969178

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001591119	20/08/2021	13-PA-21	06/08/2021	€ 1.902,31	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.902,31			

Totale Fornitore - 64993

€ 1.902,31

Fornitore: (64997) LABRIOLA DR. MICHELE

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583657	19/08/2021	24/PA	05/08/2021	€ 1.148,71	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.148,71			

Totale Fornitore - 64997

€ 1.148,71

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65004) FARMACIA ANCONA DEL DR. ROCCO ANCONA & 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>
0000UFUHO20001581335	16/08/2021	18PATR21	02/08/2021	€ 2.533,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.533,00			

Totale Fornitore - 65004 € 2.533,00

Fornitore: (65005) BL. FARMA SRL

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>
0000UFUHO20001584905	19/08/2021	34/PA	05/08/2021	€ 3.889,10	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.889,10			

Totale Fornitore - 65005 € 3.889,10

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>
0000UFUHO20001581800	17/08/2021	00021/PA/2021	02/08/2021	€ 4.334,15	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 4.334,15			

Totale Fornitore - 65596 € 4.334,15

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>
0000UFUHO20001581610	16/08/2021	16/2021/PA	03/08/2021	€ 2.555,96	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.555,96			

Totale Fornitore - 65598 € 2.555,96

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001583594	17/08/2021	18/PA	06/08/2021	€ 3.123,90	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.123,90			

Totale Fornitore - 65649

€ 3.123,90

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>
0000UFUHO20001581915	16/08/2021	24/PA	04/08/2021	€ 1.797,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.797,55			

Totale Fornitore - 65687

€ 1.797,55

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>
0000UFUHO20001592148	20/08/2021	18/PA	06/08/2021	€ 2.606,33	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.606,33			

Totale Fornitore - 65697

€ 2.606,33

Fornitore: (65698) FARMACIA LATTARULO SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75Z0329601601000067344148

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582757	17/08/2021	18/PA	02/08/2021	€ 2.004,96	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.004,96			

Totale Fornitore - 65698

€ 2.004,96

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65699) FARMACIA SAN PIETRO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT32T053850400000006673806

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581774	16/08/2021	17/PA	02/08/2021	€ 1.514,18	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.514,18			

Totale Fornitore - 65699 € 1.514,18

Fornitore: (65701) FARM. MAGGIORE SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT47T0538541560000000001602

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001591749	20/08/2021	45/E	02/08/2021	€ 802,50	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 802,50			

Totale Fornitore - 65701 € 802,50

Fornitore: (65702) FARM. MADONNA DELLA STELLA SAS

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>
0000UFUHO20001580911	06/08/2021	37 E	29/07/2021	€ 1.883,70	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.883,70			

Totale Fornitore - 65702 € 1.883,70

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>
0000UFUHO20001589595	20/08/2021	17/PA	09/08/2021	€ 3.527,28	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.527,28			

Totale Fornitore - 65708 € 3.527,28

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65721) FARMACIA LE GINESTRE SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT57V053854164000000002125

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581132	06/08/2021	17/E	02/08/2021	€ 1.539,22	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.539,22			

Totale Fornitore - 65721

€ 1.539,22

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>
0000UFUHO20001582216	16/08/2021	23/PA	03/08/2021	€ 759,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 759,75			

Totale Fornitore - 65725

€ 759,75

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>
0000UFUHO20001591281	20/08/2021	18-PA-21	07/08/2021	€ 1.823,27	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.823,27			

Totale Fornitore - 65727

€ 1.823,27

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>
0000UFUHO20001580386	05/08/2021	17/PA	30/07/2021	€ 1.613,61	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.613,61			

Totale Fornitore - 65734

€ 1.613,61

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001582417	17/08/2021	18/PA	04/08/2021	€ 1.168,97	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.168,97			

Totale Fornitore - 65735 € 1.168,97

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>
0000UFUHO20001583213	18/08/2021	17 / PA	05/08/2021	€ 3.880,04	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.880,04			

Totale Fornitore - 65736 € 3.880,04

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>
0000UFUHO20001580418	05/08/2021	82/PA	31/07/2021	€ 2.426,05	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.426,05			

Totale Fornitore - 65772 € 2.426,05

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>
0000UFUHO20001582858	17/08/2021	34/E	02/08/2021	€ 2.071,12	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.071,12			

Totale Fornitore - 65781 € 2.071,12

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65784) FARMACIA DEL COLLE SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT70B053874168000002444133

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581766	16/08/2021	20/PA	03/08/2021	€ 840,48	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 840,48			

Totale Fornitore - 65784

€ 840,48

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>
0000UFUHO20001584021	19/08/2021	43 / PA	05/08/2021	€ 1.299,31	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.299,31			

Totale Fornitore - 65785

€ 1.299,31

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>
0000UFUHO20001580388	05/08/2021	30/PA	30/07/2021	€ 1.429,60	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.429,60			

Totale Fornitore - 65786

€ 1.429,60

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>
0000UFUHO20001581423	16/08/2021	18 / PA	03/08/2021	€ 2.788,93	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.788,93			

Totale Fornitore - 65787

€ 2.788,93

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT15T010054159000000001927

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581798	16/08/2021	00017/PA	03/08/2021	€ 677,24	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 677,24			

Totale Fornitore - 65788

€ 677,24

Fornitore: (65789) FARMACIA DEGLI ANGELI SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT31P0306941432100000001624

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582104	16/08/2021	17/PA	04/08/2021	€ 2.493,44	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.493,44			

Totale Fornitore - 65789

€ 2.493,44

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

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT83R0200841731000104282872

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581987	16/08/2021	18E	03/08/2021	€ 606,82	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 606,82			

Totale Fornitore - 65791

€ 606,82

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>
0000UFUHO20001582357	17/08/2021	17/PA	03/08/2021	€ 1.185,74	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.185,74			

Totale Fornitore - 65792

€ 1.185,74

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

**Fornitore: (65793) FARMACIA CURA DELLA SALUTE FARMACISTI
ASSOC.S.N.C**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT0300306941564100000006029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581923	16/08/2021	21E	04/08/2021	€ 1.184,56	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.184,56

Totale Fornitore - 65793 € 1.184,56

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>
0000UFUHO20001581237	06/08/2021	16 / PA	02/08/2021	€ 1.511,61	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.511,61

Totale Fornitore - 65795 € 1.511,61

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>
0000UFUHO20001581351	16/08/2021	16 / PA	03/08/2021	€ 1.569,58	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.569,58

Totale Fornitore - 65799 € 1.569,58

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>
0000UFUHO20001583699	19/08/2021	23/PA	06/08/2021	€ 1.511,50	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.511,50

Totale Fornitore - 65800 € 1.511,50

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (65804) DE PALO ELISABETTA di Napoletano Sabina

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT34L010104138010000000889

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001591143	20/08/2021	15/PA/21	09/08/2021	€ 1.747,65	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.747,65			

Totale Fornitore - 65804

€ 1.747,65

Fornitore: (65839) FARM. SANTISSIMA TRINITA SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT53L031114155000000002567

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581492	16/08/2021	17/PA	02/08/2021	€ 262,75	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 262,75			

Totale Fornitore - 65839

€ 262,75

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>
0000UFUHO20001582059	16/08/2021	16 / PA	03/08/2021	€ 1.020,58	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.020,58			

Totale Fornitore - 65846

€ 1.020,58

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>
0000UFUHO20001585073	19/08/2021	17 / PA	06/08/2021	€ 704,71	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 704,71			

Totale Fornitore - 65847

€ 704,71

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001582829	17/08/2021	18 / PA	04/08/2021	€ 380,45	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 380,45				

Totale Fornitore - 65864

€ 380,45

Fornitore: (66320) FARMACIA DE PINTO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT41F0538741562000043111982

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001580943	06/08/2021	17 / PA	02/08/2021	€ 3.495,64	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 3.495,64				

Totale Fornitore - 66320

€ 3.495,64

Fornitore: (66409) FARMACIA MONTEVERDE SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT04M0306941513100000002209

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582526	17/08/2021	23/PA	05/08/2021	€ 2.434,30	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 2.434,30				

Totale Fornitore - 66409

€ 2.434,30

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>
0000UFUHO20001582551	17/08/2021	20/PA	05/08/2021	€ 1.086,69	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 1.086,69				

Totale Fornitore - 66479

€ 1.086,69

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001581047	06/08/2021	16 / PA	02/08/2021	€ 1.366,74	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.366,74			

Totale Fornitore - 66480

€ 1.366,74

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>
0000UFUHO20001581381	16/08/2021	20 / PA	03/08/2021	€ 2.704,22	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.704,22			

Totale Fornitore - 66512

€ 2.704,22

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>
0000UFUHO20001582862	17/08/2021	18 / PA	04/08/2021	€ 1.604,58	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.604,58			

Totale Fornitore - 66650

€ 1.604,58

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>
0000UFUHO20001581026	06/08/2021	16 / PA	02/08/2021	€ 1.021,09	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.021,09			

Totale Fornitore - 66729

€ 1.021,09

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001582827	17/08/2021	17/PA	05/08/2021	€ 5.710,91	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 5.710,91			

Totale Fornitore - 66748 € 5.710,91

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>
0000UFUHO20001581554	16/08/2021	16 / PA	03/08/2021	€ 1.445,65	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.445,65			

Totale Fornitore - 66777 € 1.445,65

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>
0000UFUHO20001582167	16/08/2021	17/PA	03/08/2021	€ 2.472,74	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.472,74			

Totale Fornitore - 66785 € 2.472,74

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>
0000UFUHO20001581907	16/08/2021	16 / PA	03/08/2021	€ 1.822,93	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.822,93			

Totale Fornitore - 66808 € 1.822,93

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT77L054244145000001023295

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581032	06/08/2021	23/PA	02/08/2021	€ 1.336,97	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.336,97			

Totale Fornitore - 66812 € 1.336,97

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>
0000UFUHO20001582187	16/08/2021	00016/PA/2021	04/08/2021	€ 3.065,91	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.065,91			

Totale Fornitore - 66813 € 3.065,91

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>
0000UFUHO20001581777	16/08/2021	16 / PA	02/08/2021	€ 1.892,47	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.892,47			

Totale Fornitore - 66816 € 1.892,47

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>
0000UFUHO20001582680	17/08/2021	24/PA	31/07/2021	€ 1.699,94	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.699,94			

Totale Fornitore - 66825 € 1.699,94

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001582143	16/08/2021	16/PA	03/08/2021	€ 602,20	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 602,20			

Totale Fornitore - 66871 € 602,20

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>
0000UFUHO20001584385	19/08/2021	17/PA	04/08/2021	€ 966,22	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 966,22			

Totale Fornitore - 66881 € 966,22

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581076	06/08/2021	17/PA	02/08/2021	€ 3.832,61	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.832,61			

Totale Fornitore - 67003 € 3.832,61

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>
0000UFUHO20001584569	19/08/2021	39/FE	05/08/2021	€ 2.823,42	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.823,42			

Totale Fornitore - 67057 € 2.823,42

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001581633	16/08/2021	26/E	02/08/2021	€ 2.257,66	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.257,66

Totale Fornitore - 67065 € 2.257,66

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>
0000UFUHO20001581776	16/08/2021	29E	02/08/2021	€ 3.149,69	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.149,69

Totale Fornitore - 67066 € 3.149,69

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>
0000UFUHO20001583885	17/08/2021	19/J	05/08/2021	€ 1.928,08	ESENTE		
0000UFUHO20001581952	16/08/2021	29/PA	03/08/2021	€ 5.193,15	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 7.121,23

Totale Fornitore - 67099 € 7.121,23

Fornitore: (67104) FARMACIA POGGIOFRANCO DOTT.SSA POTENZA V.

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>
0000UFUHO20001591155	20/08/2021	14-PA-21	09/08/2021	€ 2.901,99	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.901,99

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67104) FARMACIA POGGIOFRANCO DOTT.SSA POTENZA V.

Totale Fornitore - 67104 € 2.901,99

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT42X054244147000001003225

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582474	17/08/2021	19/PA	02/08/2021	€ 950,68	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 950,68

Totale Fornitore - 67105 € 950,68

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>
0000UFUHO20001582451	17/08/2021	18/PA	03/08/2021	€ 4.995,85	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 4.995,85

Totale Fornitore - 67107 € 4.995,85

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>
0000UFUHO20001582932	17/08/2021	23/PA	05/08/2021	€ 1.661,46	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.661,46

Totale Fornitore - 67118 € 1.661,46

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>
0000UFUHO20001582828	17/08/2021	16 / PA	04/08/2021	€ 3.345,70	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67130) FARMACIA NINIVAGGI SRL

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.345,70

Totale Fornitore - 67130 € 3.345,70

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>
0000UFUHO20001576460	22/07/2021	00019/PA	21/07/2021	€ 2.481,66	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.481,66

Totale Fornitore - 67131 € 2.481,66

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>
0000UFUHO20001582284	17/08/2021	21 / PA	03/08/2021	€ 219,47	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 219,47

Totale Fornitore - 67209 € 219,47

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>
0000UFUHO20001583808	19/08/2021	18/PA	04/08/2021	€ 2.560,13	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.560,13

Totale Fornitore - 67302 € 2.560,13

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001581160	06/08/2021	18/PA	03/08/2021	€ 1.272,72	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.272,72			

Totale Fornitore - 67337

€ 1.272,72

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>
0000UFUHO20001586038	20/08/2021	16/PA	08/08/2021	€ 1.188,71	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.188,71			

Totale Fornitore - 67339

€ 1.188,71

Fornitore: (67355) FARMACIA BRUNETTI SRL

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001591275	23/08/2021	14-PA-21	07/08/2021	€ 3.650,62	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.650,62			

Totale Fornitore - 67355

€ 3.650,62

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>
0000UFUHO20001580742	06/08/2021	19/PA	02/08/2021	€ 1.369,83	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.369,83			

Totale Fornitore - 67356

€ 1.369,83

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001581703	16/08/2021	58/FAE	03/08/2021	€ 1.815,76	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.815,76			

Totale Fornitore - 67386

€ 1.815,76

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>
0000UFUHO20001586110	31/08/2021	25 / PA	31/07/2021	€ 1.330,17	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.330,17			

Totale Fornitore - 67390

€ 1.330,17

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>
0000UFUHO20001580724	06/08/2021	15/PA	02/08/2021	€ 2.567,59	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.567,59			

Totale Fornitore - 67393

€ 2.567,59

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>
0000UFUHO20001583283	17/08/2021	22/FE21	04/08/2021	€ 2.429,19	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.429,19			

Totale Fornitore - 67394

€ 2.429,19

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001586940	31/08/2021	17/PA	05/08/2021	€ 829,50	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 829,50			

Totale Fornitore - 67410

€ 829,50

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582098	24/08/2021	00018/PA/2021	04/08/2021	€ 3.196,94	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.196,94			

Totale Fornitore - 67434

€ 3.196,94

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>
0000UFUHO20001584781	19/08/2021	18/PA	06/08/2021	€ 1.734,23	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.734,23			

Totale Fornitore - 67435

€ 1.734,23

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>
0000UFUHO20001591146	20/08/2021	14-PA-FA-21	09/08/2021	€ 887,25	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 887,25			

Totale Fornitore - 67436

€ 887,25

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

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>
0000UFUHO20001585230	19/08/2021	00019/PZ/PA	05/08/2021	€ 3.534,84	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.534,84			

Totale Fornitore - 67444

€ 3.534,84

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

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582067	16/08/2021	00021/DE/PA	04/08/2021	€ 1.910,54	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.910,54			

Totale Fornitore - 67445

€ 1.910,54

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>
0000UFUHO20001582712	17/08/2021	63/FE21	05/08/2021	€ 2.299,17	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.299,17			

Totale Fornitore - 67573

€ 2.299,17

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT90D0306904013100000061210

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001591656	20/08/2021	14-PA-21	09/08/2021	€ 2.336,98	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.336,98			

Totale Fornitore - 67575

€ 2.336,98

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581746	16/08/2021	00020/PA	02/08/2021	€ 1.989,16	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.989,16

Totale Fornitore - 67676 € 1.989,16

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>
0000UFUHO20001584263	19/08/2021	16 / PA	03/08/2021	€ 3.617,39	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.617,39

Totale Fornitore - 67760 € 3.617,39

Fornitore: (67777) FARMACIA ANTONICELLI DI STEFANIA ANTONICELLI

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>
0000UFUHO20001591112	26/08/2021	19/2021/PA	04/08/2021	€ 2.432,94	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.432,94

Totale Fornitore - 67777 € 2.432,94

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>
0000UFUHO20001591347	20/08/2021	44-FE	09/08/2021	€ 2.878,54	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.878,54

Totale Fornitore - 67806 € 2.878,54

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (67854) FARMACIA SANTORO SAS

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT05V030694134610000004787

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582368	17/08/2021	17/2021/J	03/08/2021	€ 610,30	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 610,30			

Totale Fornitore - 67854

€ 610,30

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>
0000UFUHO20001591737	25/08/2021	13 / PA	31/07/2021	€ 697,11	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 697,11			

Totale Fornitore - 67868

€ 697,11

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>
0000UFUHO20001583961	23/08/2021	16/PA	05/08/2021	€ 1.831,27	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.831,27			

Totale Fornitore - 67873

€ 1.831,27

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>
0000UFUHO20001580721	06/08/2021	00017/PA	01/08/2021	€ 1.514,33	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.514,33			

Totale Fornitore - 67901

€ 1.514,33

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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>
0000UFUHO20001583061	24/08/2021	16/PA	05/08/2021	€ 2.981,98	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.981,98			

Totale Fornitore - 67915 € 2.981,98

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>
0000UFUHO20001581909	23/08/2021	17/PA	03/08/2021	€ 1.784,47	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.784,47			

Totale Fornitore - 67919 € 1.784,47

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>
0000UFUHO20001582172	24/08/2021	19/PA	03/08/2021	€ 1.013,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.013,00			

Totale Fornitore - 68051 € 1.013,00

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>
0000UFUHO20001593272	25/08/2021	19/PA	03/08/2021	€ 1.355,99	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.355,99			

Totale Fornitore - 68201 € 1.355,99

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

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

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582513	24/08/2021	46/PA	05/08/2021	€ 3.104,20	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.104,20			

Totale Fornitore - 68308

€ 3.104,20

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>
0000UFUHO20001581359	10/08/2021	17 / PA	02/08/2021	€ 1.813,34	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.813,34			

Totale Fornitore - 68329

€ 1.813,34

Fornitore: (68330) FARMACIA MARTINA DOTT.ARTURO

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583988	23/08/2021	20/2021/PA	06/08/2021	€ 1.433,47	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.433,47			

Totale Fornitore - 68330

€ 1.433,47

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>
0000UFUHO20001583318	19/08/2021	00016/PA/2021	04/08/2021	€ 1.033,50	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.033,50			

Totale Fornitore - 68348

€ 1.033,50

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (68368) FARMACIA JAPIGIA SNC

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT39D032050200000002220029

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583412	18/08/2021	13-PA-21	05/08/2021	€ 2.882,21	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.882,21			

Totale Fornitore - 68368

€ 2.882,21

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>
0000UFUHO20001582159	24/08/2021	17/2021/PA	02/08/2021	€ 3.614,46	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.614,46			

Totale Fornitore - 68431

€ 3.614,46

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>
0000UFUHO20001582619	24/08/2021	16 / PA	05/08/2021	€ 2.056,43	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.056,43			

Totale Fornitore - 68436

€ 2.056,43

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>
0000UFUHO20001591247	31/08/2021	14-PA-21	06/08/2021	€ 2.334,71	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.334,71			

Totale Fornitore - 68441

€ 2.334,71

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (68454) FARMACIA DE CRISTO SRL

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>
0000UFUHO20001591335	31/08/2021	17-PA-21	09/08/2021	€ 1.679,12	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.679,12			

Totale Fornitore - 68454

€ 1.679,12

Fornitore: (68478) FARMACIA DEL PORTICO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT98K053854148000006291479

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001584039	23/08/2021	21/PA	06/08/2021	€ 3.336,44	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.336,44			

Totale Fornitore - 68478

€ 3.336,44

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT68U010304175000008125060

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001591166	26/08/2021	14-PA-21	09/08/2021	€ 3.718,90	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.718,90			

Totale Fornitore - 68480

€ 3.718,90

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>
0000UFUHO20001591138	20/08/2021	00017/CE/PA	09/08/2021	€ 984,30	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 984,30			

Totale Fornitore - 68543

€ 984,30

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

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

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>
0000UFUHO20001591278	31/08/2021	14-PA-21	03/08/2021	€ 4.047,88	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 4.047,88

Totale Fornitore - 68567 € 4.047,88

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>
0000UFUHO20001581930	24/08/2021	38/FE	04/08/2021	€ 714,80	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 714,80

Totale Fornitore - 68589 € 714,80

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16E0538741562000043112069

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581079	06/08/2021	15/X	31/07/2021	€ 2.107,48	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.107,48

Totale Fornitore - 68617 € 2.107,48

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>
0000UFUHO20001580743	16/08/2021	25 / PA	01/08/2021	€ 3.324,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.324,00

Totale Fornitore - 68645 € 3.324,00

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001591124	26/08/2021	19-PA-21	07/08/2021	€ 812,03	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 812,03			

Totale Fornitore - 68767

€ 812,03

Fornitore: (68819) FARMACIA ARMENISE SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT36C0538504003000006283875

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001584933	25/08/2021	16/PA	06/08/2021	€ 6.819,84	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 6.819,84			

Totale Fornitore - 68819

€ 6.819,84

Fornitore: (68884) FARMACIA BRUDAGLIO SNC DEL DOTT. BRUDAGLIO M. & C.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT91P089884160000000052989

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001580720	16/08/2021	25/E	01/08/2021	€ 784,15	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 784,15			

Totale Fornitore - 68884

€ 784,15

Fornitore: (68912) FARMACIA MANCINI SNC DELLA DOTT.SSA MANCINI C. G.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57B053854164000000002819

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001584928	25/08/2021	16 / PA	30/07/2021	€ 3.287,46	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.287,46			

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (68912) FARMACIA MANCINI SNC DELLA DOTT.SSA MANCINI C. G.

Totale Fornitore - 68912 € 3.287,46

Fornitore: (68930) FARMACIA EINAUDI SAS

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT62J0306904069100000006578

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581958	24/08/2021	17/PA	04/08/2021	€ 1.798,02	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.798,02

Totale Fornitore - 68930 € 1.798,02

Fornitore: (68945) FARMACIA RINELLA SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT11M0311002400001570019865

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582019	24/08/2021	15/PA	03/08/2021	€ 1.973,57	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.973,57

Totale Fornitore - 68945 € 1.973,57

Fornitore: (68952) FARMACIA SANT'ANDREA SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT72Q0307502200CC8500881857

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001585012	25/08/2021	16 / PA	06/08/2021	€ 7.025,23	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 7.025,23

Totale Fornitore - 68952 € 7.025,23

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (68953) FARMACIA DE CANDIA NICOLA DI DE CANDIA N. & C. SAS

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT73D0538741560000003288303

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001581355	10/08/2021	15 / PA	03/08/2021	€ 2.238,33	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.238,33

Totale Fornitore - 68953 € 2.238,33

Fornitore: (68998) FARMACIA LOZUPONE SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT12R0100504199000000070000

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001585374	25/08/2021	25/2021/PA	05/08/2021	€ 6.185,73	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 6.185,73

Totale Fornitore - 68998 € 6.185,73

Fornitore: (69019) FARMACIA OASI SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT34Z0100541470000000003749

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582330	23/08/2021	11 / PA	03/08/2021	€ 681,85	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 681,85

Totale Fornitore - 69019 € 681,85

Fornitore: (69087) FARMACIA QUINTINO SELLA SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT89O0100504000000000011321

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582142	24/08/2021	13 / PA	02/08/2021	€ 611,32	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 611,32

Totale Fornitore - 69087 € 611,32

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (69127) FARMACIA DI ZONNO FRANCESCO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT90R0306941555100000008524

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582031	24/08/2021	6 / PA	03/08/2021	€ 2.038,32	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.038,32			

Totale Fornitore - 69127

€ 2.038,32

Fornitore: (69147) FARMACIA ANTUOFERMO SRL

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>
0000UFUHO20001592606	26/08/2021	8/PA	05/08/2021	€ 3.355,30	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.355,30			

Totale Fornitore - 69147

€ 3.355,30

Fornitore: (69157) FARMACIA REGATTIERI S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT45H0503404000000000016520

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	08/07/2021	01/NC/21	18/06/2021	€ -1.320,99	ESENTE		
0000UFUHO20001591174	31/08/2021	05/PA/21	09/08/2021	€ 1.202,03	ESENTE		

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT72C0503404000000000000057

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001553627	24/06/2021	01-PA-21	18/06/2021	€ 1.320,99	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.202,03			

Totale Fornitore - 69157

€ 1.202,03

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1132 - ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTO: 70611500010 ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fornitore: (69191) FARMACIA ANNESE SAS DOTT.SSA A.M. TROIANO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT15L0306941574100000017610

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001582697	24/08/2021	00002/N/PA	03/08/2021	€ 2.549,86	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.549,86			

Totale Fornitore - 69191 € 2.549,86

Fornitore: (69235) FARMACIA MADONNA DELLE GRAZIE SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT21D0538541330000008725443

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001587055	31/08/2021	3 / PA	02/08/2021	€ 1.284,59	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 1.284,59			

Totale Fornitore - 69235 € 1.284,59

Fornitore: (69251) FARMACIA CALIA 1813 SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT38F0311002400001570020136

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001583673	19/08/2021	13 / P.A.	04/08/2021	€ 2.005,37	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.005,37			

Totale Fornitore - 69251 € 2.005,37

TOTALE CONTO - 70611500010 € 879.256,49

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1132 € 879.256,49

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 879.256,49



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 93

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16843

Del 31/08/2021

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611500010

€ 879.256,49

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 879.256,49

Operatore:
FRANCESCO PENTASUGLIA

UOS FARMACOSORVEGLIANZA
FARMACIE CONVENZIONATE - IL DIRIGENTE