

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE TECNICA E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2024 ( € 1.222.929,60=)  
 ALLEGATO "A"

Tipo	Anno	Numero	For/Cli.	Descr	Importo	Num. doc.	Data doc	Anno aut.	Num. a	Sub. a	Conto	Tot liq.
F1	2024	2521	1241	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	179,92	1920000593	29/01/2024	2023	1	0	501010106	179,92
								<b>501010106 Totale</b>				<b>179,92</b>
F1	2024	4970	4002759	GADA ITALIA S.P.A.	1.475,71	11002231	09/02/2024	2024	6	0	501010304	1.475,71
								<b>501010304 Totale</b>				<b>1.475,71</b>
F1	2024	4696	3381	WELCARE INDUSTRIES S.P.A. EX WELCARE	1.756,80	VPA24-0035	19/02/2024	2024	2	0	501010307	1.756,80
								<b>501010307 Totale</b>				<b>1.756,80</b>
F1	2024	4213	2508	ALCON ITALIA SPA	163,70	9079654973	14/02/2024	2024	2	0	501010309	163,70
F1	2024	4214	2508	ALCON ITALIA SPA	81,85	9079655361	15/02/2024	2024	2	0	501010309	81,85
F1	2024	4382	2508	ALCON ITALIA SPA	81,85	9079655952	16/02/2024	2024	2	0	501010309	81,85
F1	2024	4976	4002759	GADA ITALIA S.P.A.	1.092,00	11002776	16/02/2024	2024	2	0	501010309	1.092,00
F1	2024	4977	4002759	GADA ITALIA S.P.A.	2.184,00	11002837	16/02/2024	2024	2	0	501010309	2.184,00
F1	2024	4834	4002682	VIOLATECH S.R.L.	655,20	647/PA	19/02/2024	2024	2	0	501010309	655,20
F1	2024	4838	4002682	VIOLATECH S.R.L.	12.272,00	683/PA	21/02/2024	2024	2	0	501010309	12.272,00
F1	2024	4839	4002682	VIOLATECH S.R.L.	1.310,40	684/PA	21/02/2024	2024	2	0	501010309	1.310,40
								<b>501010309 Totale</b>				<b>17.841,00</b>
F1	2024	4875	201	FAR. MED. ART. CHIR. FARMAC ZABBAN SPA	229,36	8002806	20/02/2024	2023	2	0	501010311	229,36
F1	2024	4876	201	FAR. MED. ART. CHIR. FARMAC ZABBAN SPA	573,40	8002807	20/02/2024	2024	2	0	501010311	573,40
F1	2024	4877	201	FAR. MED. ART. CHIR. FARMAC ZABBAN SPA	137,86	8002808	20/02/2024	2024	2	0	501010311	137,86
F1	2024	4878	201	FAR. MED. ART. CHIR. FARMAC ZABBAN SPA	579,74	8002809	20/02/2024	2024	2	0	501010311	579,74
F1	2024	4879	201	FAR. MED. ART. CHIR. FARMAC ZABBAN SPA	285,48	8002810	20/02/2024	2024	2	0	501010311	285,48
F1	2024	4880	201	FAR. MED. ART. CHIR. FARMAC ZABBAN SPA	70,14	8002811	20/02/2024	2024	2	0	501010311	70,14
F1	2024	4881	201	FAR. MED. ART. CHIR. FARMAC ZABBAN SPA	244,00	8002812	20/02/2024	2024	2	0	501010311	244,00
F1	2024	4882	201	FAR. MED. ART. CHIR. FARMAC ZABBAN SPA	163,48	8002813	20/02/2024	2024	2	0	501010311	163,48
F1	2024	4883	201	FAR. MED. ART. CHIR. FARMAC ZABBAN SPA	189,25	8002814	20/02/2024	2024	2	0	501010311	189,25
F1	2024	4884	201	FAR. MED. ART. CHIR. FARMAC ZABBAN SPA	177,88	8002815	20/02/2024	2024	2	0	501010311	177,88
F1	2024	4885	201	FAR. MED. ART. CHIR. FARMAC ZABBAN SPA	129,48	8002816	20/02/2024	2024	2	0	501010311	129,48
F1	2024	4971	4002759	GADA ITALIA S.P.A.	136,64	11002636	16/02/2024	2024	2	0	501010311	136,64
F1	2024	4972	4002759	GADA ITALIA S.P.A.	8.995,24	11002637	16/02/2024	2024	2	0	501010311	8.995,24
								<b>501010311 Totale</b>				<b>11.911,95</b>
F1	2024	4973	4002759	GADA ITALIA S.P.A.	439,20	11002638	16/02/2024	2024	2	0	501010312	439,20
F1	2024	4974	4002759	GADA ITALIA S.P.A.	146,40	11002639	16/02/2024	2024	2	0	501010312	146,40
F1	2024	4975	4002759	GADA ITALIA S.P.A.	146,40	11002640	16/02/2024	2024	2	0	501010312	146,40
F1	2024	4815	4002682	VIOLATECH S.R.L.	339,16	590/PA	14/02/2024	2024	2	0	501010312	339,16
F1	2024	4816	4002682	VIOLATECH S.R.L.	169,58	591/PA	14/02/2024	2024	2	0	501010312	169,58
F1	2024	4817	4002682	VIOLATECH S.R.L.	339,16	592/PA	14/02/2024	2024	2	0	501010312	339,16
F1	2024	4818	4002682	VIOLATECH S.R.L.	339,16	593/PA	14/02/2024	2024	2	0	501010312	339,16
F1	2024	4819	4002682	VIOLATECH S.R.L.	272,67	594/PA	14/02/2024	2024	2	0	501010312	272,67

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE TECNICA E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2024 ( € 1.222.929,60=)  
ALLEGATO "A"

Tipo	Anno	Numero	For/Cli.	Descr	Importo	Num. doc.	Data doc	Anno aut.	Num. a	Sub. a	Conto	Tot liq.
F1	2024	4820	4002682	VIOLATECH S.R.L.	272,67	595/PA	14/02/2024	2024	2	0	501010312	272,67
F1	2024	4821	4002682	VIOLATECH S.R.L.	272,67	596/PA	14/02/2024	2024	2	0	501010312	272,67
F1	2024	4822	4002682	VIOLATECH S.R.L.	420,68	598/PA	15/02/2024	2024	2	0	501010312	420,68
F1	2024	4823	4002682	VIOLATECH S.R.L.	420,68	599/PA	15/02/2024	2024	2	0	501010312	420,68
F1	2024	4824	4002682	VIOLATECH S.R.L.	420,68	600/PA	15/02/2024	2024	2	0	501010312	420,68
F1	2024	4825	4002682	VIOLATECH S.R.L.	420,68	601/PA	15/02/2024	2024	2	0	501010312	420,68
F1	2024	4826	4002682	VIOLATECH S.R.L.	841,36	602/PA	15/02/2024	2024	2	0	501010312	841,36
F1	2024	4827	4002682	VIOLATECH S.R.L.	420,68	618/PA	16/02/2024	2024	2	0	501010312	420,68
F1	2024	4828	4002682	VIOLATECH S.R.L.	420,68	619/PA	16/02/2024	2024	2	0	501010312	420,68
F1	2024	4829	4002682	VIOLATECH S.R.L.	420,68	620/PA	16/02/2024	2024	2	0	501010312	420,68
F1	2024	4830	4002682	VIOLATECH S.R.L.	14,02	621/PA	16/02/2024	2024	2	0	501010312	14,02
F1	2024	4831	4002682	VIOLATECH S.R.L.	14,02	622/PA	16/02/2024	2024	2	0	501010312	14,02
F1	2024	4832	4002682	VIOLATECH S.R.L.	272,67	623/PA	16/02/2024	2024	2	0	501010312	272,67
F1	2024	4833	4002682	VIOLATECH S.R.L.	272,67	624/PA	16/02/2024	2024	2	0	501010312	272,67
F1	2024	4835	4002682	VIOLATECH S.R.L.	339,16	648/PA	19/02/2024	2024	2	0	501010312	339,16
F1	2024	4836	4002682	VIOLATECH S.R.L.	3.158,58	649/PA	19/02/2024	2024	2	0	501010312	3.158,58
F1	2024	4837	4002682	VIOLATECH S.R.L.	169,58	682/PA	21/02/2024	2024	2	0	501010312	169,58
F1	2024	4840	4002682	VIOLATECH S.R.L.	678,32	685/PA	21/02/2024	2024	2	0	501010312	678,32
F1	2024	4841	4002682	VIOLATECH S.R.L.	1.775,10	686/PA	21/02/2024	2024	2	0	501010312	1.775,10
F1	2024	4893	4002682	VIOLATECH S.R.L.	2.928,00	695/PA	21/02/2024	2024	2	0	501010312	2.928,00
F1	2024	4894	4002682	VIOLATECH S.R.L.	3.550,20	696/PA	21/02/2024	2024	2	0	501010312	3.550,20
F1	2024	4895	4002682	VIOLATECH S.R.L.	4.391,96	697/PA	21/02/2024	2024	2	0	501010312	4.391,96
								<b>501010312 Totale</b>				<b>24.087,47</b>
F1	2024	4862	259	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	132,15	356 / V1	16/02/2024	2024	6	0	501010314	132,15
F1	2024	4863	259	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	228,19	357 / V1	16/02/2024	2024	6	0	501010314	228,19
F1	2024	4864	259	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	33,38	358 / V1	16/02/2024	2024	6	0	501010314	33,38
F1	2024	4865	259	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	61,89	359 / V1	16/02/2024	2024	6	0	501010314	61,89
F1	2024	4866	259	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	471,77	360 / V1	16/02/2024	2024	6	0	501010314	471,77
F1	2024	4867	259	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	151,57	361 / V1	16/02/2024	2024	6	0	501010314	151,57
F1	2024	4869	259	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	667,69	363 / V1	16/02/2024	2024	6	0	501010314	667,69
F1	2024	4870	259	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	387,80	364 / V1	16/02/2024	2024	6	0	501010314	387,80
F1	2024	4871	259	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	27,89	365 / V1	16/02/2024	2023	6	0	501010314	27,89
F1	2024	4872	259	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	129,88	366 / V1	16/02/2024	2024	6	0	501010314	129,88
F1	2024	3075	4007754	GERHO' SPA	43,68	FIPADB-2024-750835	31/01/2024	2024	6	0	501010314	43,68
								<b>501010314 Totale</b>				<b>2.335,89</b>
F1	2024	2672	4008475	DIASORIN ITALIA SPA A SOCIO UNICO	9.699,00	6243001036	30/01/2024	2024	6	0	501010317	9.699,00
								<b>501010317 Totale</b>				<b>9.699,00</b>

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE TECNICA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2024 ( € 1.222.929,60=)  
 ALLEGATO "A"

Tipo	Anno	Numero	For/Cli.	Descr	Importo	Num. doc.	Data doc	Anno aut.	Num. a	Sub. a	Conto	Tot liq.
F1	2024	4785	4001804	NUTRICIA ITALIA S.P.A.	1.492,73	8261591413	17/02/2024	2024	3	0	501010401	1.492,73
								<b>501010401 Totale</b>			<b>1.492,73</b>	
F1	2024	4721	4000453	MONDO RIABILITAZIONE S.R.L.	221.727,60	4/PR-2024	13/02/2024	2024	75	0	502010407	221.727,60
F1	2024	4722	4000453	MONDO RIABILITAZIONE S.R.L.	131.662,40	4/RR-2024	13/02/2024	2024	75	0	502010407	131.662,40
F1	2024	4724	4001823	RIA H RIABILITAZIONE S.R.L.	188.457,60	RH240002	20/02/2024	2024	75	0	502010407	188.457,60
								<b>502010407 Totale</b>			<b>541.847,60</b>	
F1	2024	3996	4003694	FARMACIA DOMENICI FRANCESCA	120,43	228FEPRESIDI	12/02/2024	2024	31	0	502010604	120,43
F1	2024	3997	4003694	FARMACIA DOMENICI FRANCESCA	99,42	229FEPRESIDI	12/02/2024	2024	31	0	502010604	99,42
F1	2024	3998	4003694	FARMACIA DOMENICI FRANCESCA	52,61	230FEPRESIDI	12/02/2024	2024	31	0	502010604	52,61
F1	2024	3502	4005954	FARMACIA MARIANTONI SNC	107,70	11/2024/PA	08/02/2024	2024	31	0	502010604	107,70
F1	2024	3351	4001669	FARMACIA POGGIO MOIANO SNC	59,16	11 / PA	31/01/2024	2024	31	0	502010604	59,16
F1	2024	3356	4001669	FARMACIA POGGIO MOIANO SNC	99,41	5 / PA	31/01/2024	2024	31	0	502010604	99,41
F1	2024	3360	4001669	FARMACIA POGGIO MOIANO SNC	31,08	9 / PA	31/01/2024	2024	31	0	502010604	31,08
F1	2024	3834	4004493	FARMACIA SELVI SAS	252,39	37	09/02/2024	2024	31	0	502010604	252,39
F1	2024	4109	4007727	NUOVA FARMACIA MIRTENSE SAS	516,53	29/FE	13/02/2024	2023	33	0	502010604	516,53
F1	2024	4110	4007727	NUOVA FARMACIA MIRTENSE SAS	442,12	30/FE	13/02/2024	2024	33	0	502010604	442,12
F1	2024	4111	4007727	NUOVA FARMACIA MIRTENSE SAS	391,56	31/FE	13/02/2024	2024	33	0	502010604	391,56
F1	2024	4112	4007727	NUOVA FARMACIA MIRTENSE SAS	1.196,21	38/FE	13/02/2024	2024	33	0	502010604	1.196,21
F1	2024	4154	4007727	NUOVA FARMACIA MIRTENSE SAS	9,36	32/FE	13/02/2024	2023	33	0	502010604	9,36
F1	2024	4155	4007727	NUOVA FARMACIA MIRTENSE SAS	421,08	33/FE	13/02/2024	2023	33	0	502010604	421,08
F1	2024	4156	4007727	NUOVA FARMACIA MIRTENSE SAS	408,30	34/FE	13/02/2024	2023	33	0	502010604	408,30
F1	2024	4158	4007727	NUOVA FARMACIA MIRTENSE SAS	361,30	36/FE	13/02/2024	2023	33	0	502010604	361,30
F1	2024	4159	4007727	NUOVA FARMACIA MIRTENSE SAS	1.748,45	37/FE	13/02/2024	2023	33	0	502010604	1.748,45
F1	2024	4160	4007727	NUOVA FARMACIA MIRTENSE SAS	1.058,62	39/FE	13/02/2024	2024	33	0	502010604	1.058,62
F1	2024	4161	4007727	NUOVA FARMACIA MIRTENSE SAS	401,23	40/FE	13/02/2024	2024	33	0	502010604	401,23
F1	2024	3964	4006175	OFFICINE ORTOPEDICHE SRL - UNIPERSONALE	4.453,34	_ /229	31/01/2024	2023	31	0	502010604	4.453,34
F1	2024	3884	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	240,84	FE/212	09/02/2024	2023	31	0	502010604	240,84
F1	2024	3884	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	1.426,65	FE/212	09/02/2024	2024	31	0	502010604	1.426,65
F1	2024	3885	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	949,73	FE/214	09/02/2024	2023	31	0	502010604	949,73
F1	2024	3885	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	611,74	FE/214	09/02/2024	2024	31	0	502010604	611,74
F1	2024	3886	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	1.015,22	FE/215	09/02/2024	2024	31	0	502010604	1.015,22
F1	2024	3887	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	560,79	FE/216	09/02/2024	2023	31	0	502010604	560,79
F1	2024	3887	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	883,43	FE/216	09/02/2024	2024	31	0	502010604	883,43
F1	2024	3888	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	893,85	FE/217	09/02/2024	2024	31	0	502010604	893,85
F1	2024	3890	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	643,26	FE/219	09/02/2024	2023	31	0	502010604	643,26
F1	2024	3890	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	2.132,93	FE/219	09/02/2024	2024	31	0	502010604	2.132,93
F1	2024	3891	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	1.470,02	FE/220	09/02/2024	2023	31	0	502010604	1.470,02

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE TECNICA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2024 ( € 1.222.929,60=)  
ALLEGATO "A"

Tipo	Anno	Numero	For/Cli.	Descr	Importo	Num. doc.	Data doc	Anno aut.	Num. a	Sub. a	Conto	Tot liq.
F1	2024	3891	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	635,16	FE/220	09/02/2024	2024	31	0	502010604	635,16
F1	2024	4019	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	349,28	FE/213	09/02/2024	2023	31	0	502010604	349,28
F1	2024	4019	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	137,28	FE/213	09/02/2024	2024	33	0	502010604	137,28
F1	2024	4019	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	709,62	FE/213	09/02/2024	2024	31	0	502010604	709,62
								<b>502010604 Totale</b>				<b>24.890,10</b>
F1	2024	4593	4008867	TEMPOR SPA	2,00	202400000719	12/02/2024	2024	14	0	502011507	2,00
F1	2024	4593	4008867	TEMPOR SPA	17.690,45	202400000719	12/02/2024	2024	14	0	502011507	17.690,45
F1	2024	4593	4008867	TEMPOR SPA	484.030,03	202400000719	12/02/2024	2024	14	0	502011507	484.030,03
F1	2024	4594	4008867	TEMPOR SPA	2,00	202400000720	12/02/2024	2024	14	0	502011507	2,00
F1	2024	4594	4008867	TEMPOR SPA	74,24	202400000720	12/02/2024	2024	14	0	502011507	74,24
F1	2024	4594	4008867	TEMPOR SPA	2.027,95	202400000720	12/02/2024	2024	14	0	502011507	2.027,95
								<b>502011507 Totale</b>				<b>503.826,67</b>
F1	2024	3043	4007218	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	56,00	E/11	31/01/2024	2023	8	0	502020101	56,00
F1	2024	3044	4007218	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	1.464,00	E/12	31/01/2024	2023	8	0	502020101	1.464,00
F1	2024	3045	4007218	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	448,35	E/13	31/01/2024	2023	8	0	502020101	448,35
F1	2024	3046	4007218	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	153,72	E/14	31/01/2024	2023	8	0	502020101	153,72
F1	2024	3047	4007218	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	44,29	E/15	31/01/2024	2023	8	0	502020101	44,29
F1	2024	3054	4007218	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	131,76	E/9	31/01/2024	2023	8	0	502020101	131,76
F1	2024	4118	4007218	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	503,25	E/176	31/01/2024	2023	8	0	502020101	503,25
F1	2024	4458	4007218	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	189,10	E/186	06/02/2024	2024	8	0	502020101	189,10
F1	2024	4459	4007218	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	1.512,80	E/188	06/02/2024	2024	8	0	502020101	1.512,80
F1	2024	4460	4007218	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	463,30	E/189	06/02/2024	2024	8	0	502020101	463,30
F1	2024	4461	4007218	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	158,84	E/190	06/02/2024	2024	8	0	502020101	158,84
F1	2024	4587	4007218	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	57,86	E/187	06/02/2024	2024	8	0	502020101	57,86
								<b>502020101 Totale</b>				<b>5.183,27</b>
F1	2024	4592	4008867	TEMPOR SPA	2.057,65	202400000718	12/02/2024	2024	14	0	502020206	2.057,65
F1	2024	4592	4008867	TEMPOR SPA	2,00	202400000718	12/02/2024	2024	14	0	502020206	2,00
F1	2024	4592	4008867	TEMPOR SPA	72.441,59	202400000718	12/02/2024	2024	14	0	502020206	72.441,59
								<b>502020206 Totale</b>				<b>74.501,24</b>
F1	2024	2728	524	DASIT S.P.A.	1.900,25	2024003618	31/01/2024	2024	13	0	504020101	1.900,25
								<b>504020101 Totale</b>				<b>1.900,25</b>
								<b>Totale complessivo</b>				<b>1.222.929,60</b>