

**Azienda Sanitaria Locale Rieti*****U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA*****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 610 del 30 MAR 2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NEGLI ANNI 2017/2018 (€ 425.905,61=)

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore/Il Responsabile del procedimento

Sig Gabriella Ubertini

Firma

Data

30/03/2018

Il Direttore dell'U.O.:

D.ssa Barbara Proietti

Firma

Data

30-03-18

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA U.O.C ECONOMICO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- quest'Azienda, per assicurare i numerosi e delicati servizi di Istituto, deve provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi;

- a fronte delle forniture sono state emesse regolari fatture dalle ditte indicate negli allegati elenchi e che le stesse sono state tutte riscontrate dalle competenti Direzioni Tecnico-Amministrative, in merito alla regolarità contabile;

VISTA la deliberazione del Direttore FF n°1502/DG DEL 24 novembre 2010, con la quale è stato approvato il manuale delle procedure del ciclo passivo;

VISTA la nota Prot.31278 del 13 giugno 2017, riguardante la Procedura di adozione delle Determinazioni e relativamente alla revoca di quanto disposto con nota prot.18442 del 7 aprile 2016;

VISTO l'allegato che riporta i documenti relativamente ai quali sono stati effettuati i dovuti riscontri contabili;

RITENUTO pertanto, opportuno procedere, previa verifica ed assolvimento dell'iter amministrativo, alla liquidazione delle fatture indicate nell'allegato prospetto, per un importo complessivo di euro 425.905,61=, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da imputare ai conti di costo degli esercizi 2017/2018;

CONSIDERATA la necessita' e l'urgenza di procedere alla liquidazione dei documenti passivi per i quali è stato completato positivamente l'iter amministrativo;

VISTO l'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente fatture pervenute negli anni 2017/2018;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi suesposti, a favore delle ditte indicate nell'allegato prospetto "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la complessiva somma di euro 425.905,61=;
2. **DI DARE ATTO** che la somma che si liquida, pari ad euro 425.905,61= rientra nei conti di costo degli esercizi 2017/2018;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Dirigente della U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
(D.SSA BARBARA PROIETTI)

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti

☒ Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

☐ Direttore Sanitario: D.ssa Velia Bruno

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 03 APR. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 03 APR. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 03 APR. 2018

in oggetto ☐ per esteso ☒

Rieti li 03 APR. 2018

IL FUNZIONARIO

Giulio A. L.

Allegato "A" (Pag.1 di 5)



LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NEGLI ANNI 2017/2018 (€ 425.905,61=)

Allegato "A" (Pag. 1 di 5)

F1	2018	6903	4004738	BONE S.R.L.	€ 305,76	18FPAD00226	21/03/2018	2018	15	0	501010309	€ 305,76
F1	2018	6853	4006310	HOFFER MEDICAL ITALIA S.R.L.	€ 855,90	180088 AR	23/03/2018	2018	15	0	501010309	€ 855,90
F1	2018	7055	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 12.244,96	PA-504	15/03/2018	2018	15	0	501010309	€ 12.244,96
F1	2018	7056	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 671,84	PA-505	15/03/2018	2018	15	0	501010309	€ 671,84
								501010309 Totale				€ 33.033,67
F1	2018	6996	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 1.049,98	1024498502	23/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 1.049,98
F1	2018	7017	4006205	PIKDARE SRL	€ 1.024,80	5842502971	23/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 1.024,80
F1	2018	7018	4006205	PIKDARE SRL	€ 2.049,60	5842502972	23/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 2.049,60
F1	2018	7019	4006205	PIKDARE SRL	€ 1.849,03	5842502973	23/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 1.849,03
F1	2018	7028	2401	RAY S S.R.L.	€ 123,56	4555/02	05/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 123,56
F1	2018	7029	2401	RAY S S.R.L.	€ 1.312,60	4556/02	05/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 1.312,60
F1	2018	7030	2401	RAY S S.R.L.	€ 1.290,66	5613/02	15/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 1.290,66
F1	2018	7040	404	SANTEX S.P.A.	€ 25,57	C63-38000561	17/01/2018	2017	1	0	501010311	€ 25,57
F1	2018	7041	404	SANTEX S.P.A.	€ 128,44	C63-38000562	17/01/2018	2018	15	0	501010311	€ 128,44
F1	2018	7046	6230	TAU MEDICA S.R.L.	€ 767,43	155/118	01/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 767,43
F1	2018	7047	6230	TAU MEDICA S.R.L.	€ 119,56	156/118	01/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 119,56
F1	2018	7048	6230	TAU MEDICA S.R.L.	€ 395,28	157/118	01/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 395,28
F1	2018	7049	6230	TAU MEDICA S.R.L.	€ 146,40	158/118	01/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 146,40
F1	2018	7050	6230	TAU MEDICA S.R.L.	€ 887,92	159/118	01/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 887,92
F1	2018	7051	6230	TAU MEDICA S.R.L.	€ 219,27	184/118	09/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 219,27
F1	2018	7052	6230	TAU MEDICA S.R.L.	€ 2.051,90	185/118	09/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 2.051,90
F1	2018	7053	6230	TAU MEDICA S.R.L.	€ 1.754,14	188/118	12/03/2018	2018	15	0	501010311	€ 1.754,14
F1	2018	5737	3138	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	€ 2.014,46	2182014040	08/03/2018	2018	2	0	501010311	€ 2.014,46
								501010311 Totale				€ 17.210,60
F1	2018	6905	2351	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	€ 351,73	7171538600	22/03/2018	2018	15	0	501010312	€ 351,73
F1	2018	6906	2351	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	€ 234,48	7171538601	22/03/2018	2018	15	0	501010312	€ 234,48
F1	2018	7056	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 1.881,24	PA-505	15/03/2018	2018	15	0	501010312	€ 1.881,24
F1	2018	7057	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 3.389,16	PA-512	16/03/2018	2018	15	0	501010312	€ 3.389,16
F1	2018	7058	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 1.403,00	PA-555	23/03/2018	2018	15	0	501010312	€ 1.403,00
F1	2018	7059	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 1.098,00	PA-556	23/03/2018	2018	15	0	501010312	€ 1.098,00
F1	2018	7060	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 1.029,07	PA-557	23/03/2018	2018	15	0	501010312	€ 1.029,07
F1	2018	7061	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 219,11	PA-558	23/03/2018	2018	15	0	501010312	€ 219,11
F1	2018	7062	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 10.735,02	PA-559	23/03/2018	2018	15	0	501010312	€ 10.735,02
F1	2018	7063	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 14.060,50	PA-560	23/03/2018	2018	15	0	501010312	€ 14.060,50
F1	2018	7064	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 1.775,10	PA-561	23/03/2018	2018	15	0	501010312	€ 1.775,10
								501010312 Totale				€ 36.176,41
F1	2018	5613	532	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S	€ 11.804,00	2110412193	07/03/2018	2018	15	0	501010313	€ 11.804,00
								501010313 Totale				€ 11.804,00

LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NEGLI ANNI 2017/2018 (€ 425.905,61=)

Allegato "A" (Pag. 1 di 5)

F1	2018	6652	4005553	LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	€ 2.088,03	7310004806	20/03/2018	2018	15	0	501010314	€ 2.088,03
								501010314 Totale				€ 2.088,03
F1	2018	4008	4004239	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 12.916,80	2018/500005028	21/02/2018	2018	15	0		€ 12.916,80
								501010316 Totale				€ 12.916,80
F1	2018	6811	4001804	NUTRICIA ITALIA S.P.A.	€ 451,44	8261075620	21/03/2018	2018	15	0	501010401	€ 451,44
								501010401 Totale				€ 451,44
F1	2018	7038	1440	SANOFI S.P.A.	€ 10.997,25	89624331	20/03/2018	2017	1	0	501010502	€ 10.997,25
								501010502 Totale				€ 10.997,25
F1	2018	5643	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 1.290,74	VF18005289	28/02/2018	2018	2	0	501010804	€ 1.290,74
F1	2018	7042	1314	SEAB INSTRUMENTS S.R.L.	€ 351,36	12 PA	28/02/2018	2018	2	0	501010804	€ 351,36
F1	2018	7050	6230	TAU MEDICA S.R.L.	€ 106,87	159/T18	01/03/2018	2018	15	0	501010804	€ 106,87
F1	2018	7052	6230	TAU MEDICA S.R.L.	€ 320,60	185/T18	09/03/2018	2018	15	0	501010804	€ 320,60
F1	2018	7054	4005921	THERAS LIFETECH S.R.L.	€ 944,32	719/PA	22/03/2018	2018	2	0	501010804	€ 944,32
								501010804 Totale				€ 3.013,89
F1	2018	7044	4002610	SPRINT S.R.L.	€ 1.205,97	400080	22/03/2018	2018	2	0	501020105	€ 1.205,97
								501020105 Totale				€ 1.205,97
F1	2018	6773	21	AMPLIFON S.P.A.	€ 39,05	RJ18012219	19/03/2018	2017	26	0	502010604	€ 39,05
F1	2018	6774	21	AMPLIFON S.P.A.	€ 1.315,29	RJ18012245	19/03/2018	2018	26	0	502010604	€ 1.315,29
F1	2018	6775	21	AMPLIFON S.P.A.	€ 1.315,29	RJ18012248	19/03/2018	2018	25	0	502010604	€ 1.315,29
F1	2018	6776	21	AMPLIFON S.P.A.	€ 39,05	RJ18012268	19/03/2018	2017	26	0	502010604	€ 39,05
F1	2018	6777	21	AMPLIFON S.P.A.	€ 78,10	RJ18012286	19/03/2018	2017	26	0	502010604	€ 78,10
F1	2018	6778	21	AMPLIFON S.P.A.	€ 1.315,29	RJ18012342	19/03/2018	2018	26	0	502010604	€ 1.315,29
F1	2018	6779	21	AMPLIFON S.P.A.	€ 1.315,29	RJ18012364	19/03/2018	2018	26	0	502010604	€ 1.315,29
F1	2018	6780	21	AMPLIFON S.P.A.	€ 1.315,29	RJ18012424	19/03/2018	2018	26	0	502010604	€ 1.315,29
F1	2018	6411	5163	DENTSPLY ITALIA S.R.L.	€ 265,82	RS0021318	09/03/2018	2018	25	0	502010604	€ 265,82
F1	2018	6412	5163	DENTSPLY ITALIA S.R.L.	€ 265,82	RS0021319	09/03/2018	2018	25	0	502010604	€ 265,82
F1	2018	1931	807	FARMACIA CICONETTI S.N.C.	€ 902,39	5FEPRESIDI	28/12/2017	2017	25	0	502010604	€ 902,39
F1	2018	6559	719	OFF. ORTOP. VERGELLI SERGIO S.F.	€ 130,64	FE/47	17/03/2018	2018	25	0	502010604	€ 130,64
F1	2018	2144	4002290	OLIMPICA S.R.L. ORTOPIEDIA	€ 1.011,04	14/18	30/01/2018	2018	25	0	502010604	€ 1.011,04
F1	2018	3916	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 702,54	FE/164	15/02/2018	2017	25	0	502010604	€ 702,54
F1	2018	3916	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 200,51	FE/164	15/02/2018	2018	25	0	502010604	€ 200,51
F1	2018	5065	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 490,34	FE/252	07/03/2018	2018	25	0	502010604	€ 490,34
F1	2018	6564	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 3.765,69	FE/290	16/03/2018	2018	25	0	502010604	€ 3.765,69
F1	2018	6734	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 643,29	FE/114	01/02/2018	2017	25	0	502010604	€ 643,29
F1	2018	6734	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 852,63	FE/114	01/02/2018	2018	25	0	502010604	€ 852,63
F1	2018	2167	4005486	REHA GROUP SRL	€ 524,95	FR/105	25/01/2018	2017	25	0	502010604	€ 524,95
F1	2018	4357	4005486	REHA GROUP SRL	€ 544,13	FR/225	23/02/2018	2018	25	0	502010604	€ 544,13
F1	2018	7037	761	SANTAL ORTOPIEDIA SANITARIA S.F.	€ 865,78	251/S	20/03/2018	2018	26	0	502010604	€ 865,78

LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NEGLI ANNI 2017/2018 (€ 425.905,61=)

Allegato "A" (Pag. 1 di 5)

F1	2018	3595	4006192 UDISENS SRL	€ 1.315,28	00036/E1	14/02/2018	2018	25	0	502010604	€ 1.315,28
F1	2018	4373	4006192 UDISENS SRL	€ 1.315,28	00063/E1	27/02/2018	2018	25	0	502010604	€ 1.315,28
							502010604 Totale				€ 20.528,78
F1	2018	5552	422 SABINAPOL	€ 101.661,43	FATTPA 32_18	09/03/2018	2018	3	0	502020117	€ 101.661,43
F1	2018	5553	422 SABINAPOL	€ 5.357,14	FATTPA 33_18	09/03/2018	2018	3	0	502020117	€ 5.357,14
F1	2018	5554	422 SABINAPOL	€ 30.742,29	FATTPA 34_18	09/03/2018	2018	3	0	502020117	€ 30.742,29
F1	2018	5555	422 SABINAPOL	€ 787,82	FATTPA 35_18	09/03/2018	2018	3	0	502020117	€ 787,82
							502020117 Totale				€ 138.548,68
F1	2018	6294	4006206 COFRAT S.R.L.	€ 17.504,56	FATTPA 8_18	15/03/2018	2018	9	0	503010101	€ 17.504,56
							503010101 Totale				€ 17.504,56
F1	2018	3029	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 41,91	VF18001501	31/01/2018	2018	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2018	3031	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 41,91	VF18001503	31/01/2018	2018	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2018	3032	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 154,75	VF18001504	31/01/2018	2018	3	0	504020101	€ 154,75
F1	2018	3033	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 128,96	VF18001505	31/01/2018	2018	3	0	504020101	€ 128,96
F1	2018	3037	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 32,24	VF18001509	31/01/2018	2018	3	0	504020101	€ 32,24
F1	2018	3040	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 41,91	VF18001512	31/01/2018	2018	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2018	3042	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 41,91	VF18001514	31/01/2018	2018	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2018	3043	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 41,91	VF18001515	31/01/2018	2018	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2018	3046	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 41,91	VF18001518	31/01/2018	2018	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2018	3047	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 41,91	VF18001519	31/01/2018	2018	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2018	3048	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 32,24	VF18001520	31/01/2018	2018	3	0	504020101	€ 32,24
F1	2018	5645	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 9,46	VF18005719	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 9,46
F1	2018	5655	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 8,32	VF18005729	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 8,32
F1	2018	5659	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 29,74	VF18005733	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 29,74
F1	2018	5670	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 218,40	VF18005744	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 218,40
F1	2018	5693	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 218,40	VF18005767	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 218,40
F1	2018	5696	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 139,78	VF18005770	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 139,78
F1	2018	5698	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 218,40	VF18005772	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 218,40
F1	2018	5705	2538 MEDIGAS ITALIA SRL	€ 29,74	VF18005779	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 29,74
F1	2018	5396	730 SAPIO LIFE S.R.L.	€ 17,58	1605257	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 17,58
F1	2018	5408	730 SAPIO LIFE S.R.L.	€ 14,56	1605269	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	5432	730 SAPIO LIFE S.R.L.	€ 10,82	1605293	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 10,82
F1	2018	5434	730 SAPIO LIFE S.R.L.	€ 14,56	1605295	28/02/2018	2017	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	5497	730 SAPIO LIFE S.R.L.	€ 10,48	1605358	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 10,48
F1	2018	5118	1281 VIVISOL S.R.L.	€ 16,12	5018100886	31/01/2018	2017	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2018	5189	1281 VIVISOL S.R.L.	€ 87,05	5018100960	31/01/2018	2018	3	0	504020101	€ 87,05
F1	2018	5196	1281 VIVISOL S.R.L.	€ 16,12	5018100967	31/01/2018	2018	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2018	5992	1281 VIVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018104945	28/02/2018	2017	3	0	504020101	€ 14,56

LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NEGLI ANNI 2017/2018 (€ 425.905,61=)

Allegato "A" (Pag. 1 di 5)

F1	2018	6049	1281	VVISOL S.R.L.	€ 37,86	5018105002	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 37,86
F1	2018	6065	1281	VVISOL S.R.L.	€ 5,20	5018105018	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 5,20
F1	2018	6066	1281	VVISOL S.R.L.	€ 31,10	5018105019	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 31,10
F1	2018	6067	1281	VVISOL S.R.L.	€ 215,28	5018105020	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 215,28
F1	2018	6071	1281	VVISOL S.R.L.	€ 58,24	5018105024	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 58,24
F1	2018	6074	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105027	28/02/2018	2017	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6076	1281	VVISOL S.R.L.	€ 37,86	5018105029	28/02/2018	2017	3	0	504020101	€ 37,86
F1	2018	6077	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105030	28/02/2018	2017	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6078	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105031	28/02/2018	2017	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6079	1281	VVISOL S.R.L.	€ 465,92	5018105032	28/02/2018	2017	3	0	504020101	€ 465,92
F1	2018	6083	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105036	28/02/2018	2017	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6087	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105040	28/02/2018	2017	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6106	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105059	28/02/2018	2017	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6109	1281	VVISOL S.R.L.	€ 37,86	5018105062	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 37,86
F1	2018	6112	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105065	28/02/2018	2017	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6120	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105073	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6121	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105074	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6128	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105081	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6137	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105090	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6138	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105091	28/02/2018	2017	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6148	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105101	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6149	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105102	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6197	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105156	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2018	6202	1281	VVISOL S.R.L.	€ 14,56	5018105161	28/02/2018	2018	3	0	504020101	€ 14,56
								504020101 Totale				€ 2.837,93
								Totale complessivo				€ 425.905,61