

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 2089 del 7 NOV. 2018

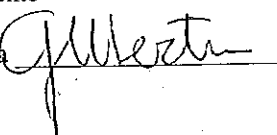
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018
(€ 425.420,66=)

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



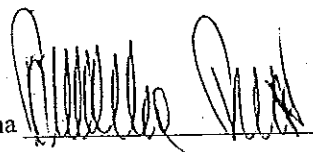
Data

07/11/2018

Il Direttore dell'U.O.:

D.ssa Barbara Proietti

Firma



Data

07-11-18

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 _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018
(€ 425.420,66=)

Pag. 2 di 4

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, integrata con delibera n°222/D.G. del 12/3/2018;

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 425.420,66=, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da imputare ai conti di costo degli esercizi 2016-2017-2018;

CONSIDERATA la necessità 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 nell'anno 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 425.420,66=;
2. **DI DARE ATTO** che la somma che si liquida, pari ad euro 425.420,66= rientra nei conti di costo degli esercizi 2016-2017-2018;
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 :Dr. Vincenzo Rea

- 7 NOV. 2018

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

- 7 NOV. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

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

- 7 NOV. 2018

in oggetto

☐

per esteso

☒

Rieti li

- 7 NOV. 2018

IL FUNZIONARIO

Polina C. Rea

Allegato "A" (Pag. 1 di 7)

LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018 (€425.420,66=)
 Allegato "A" (Pag.1 di 7)

F1	2018	25140	92	BECKMAN COULTER S.R.L.		€ 125,54	2018058739	02/11/2018	2018	2	0 501010321	€ 125,54
											501010321 Totale	€ 125,54
F1	2018	25141	94	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.		€ 6.807,60	182050360	01/11/2018	2018	2	0 501010311	€ 6.807,60
F1	2018	25142	94	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.		€ 942,45	182050578	01/11/2018	2018	2	0 501010311	€ 942,45
											501010311 Totale	€ 7.750,05
												€ 1.619,75
F1	2018	24998	108	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.		€ 1.619,75	5027039052	02/11/2018	2018	1	0 501010101	€ 1.619,75
F1	2018	24884	114	BRISTOL - MYERS SQUIBB S.R.L.		€ 1.054,68	2688048875	31/10/2018	2018	1	0 501010101	€ 1.054,68
											501010101 Totale	€ 2.674,43
												€ 732,00
F1	2018	25064	4005847	C.S. DIGISINTI PAOLO S.R.L.		€ 732,00	279/PA	31/10/2018	2018	2	0 501010311	€ 732,00
F1	2018	25144	7196	CAIR ITALIA S.R.L.		€ 250,10	26518	19/10/2018	2018	2	0 501010311	€ 250,10
											501010311 Totale	€ 982,10
												€ 4.864,20
F1	2018	25145	4002259	CELGENE S.R.L.		€ 4.864,20	1802052032	30/10/2018	2018	1	0 501010101	€ 4.864,20
											501010101 Totale	€ 4.864,20
												€ 466,28
F1	2018	25012	851	DEMAS S.R.L.		€ 466,28	1800074339	31/10/2018	2018	2	0 501010311	€ 466,28
											501010311 Totale	€ 466,28
												€ 4.368,10
F1	2018	25013	4004016	EISAI S.R.L.		€ 4.368,10	0087064136	02/11/2018	2018	4	0 501010101	€ 4.368,10
F1	2018	25147	38	ELI LILLY ITALIA S.P.A.		€ 4.079,79	0000138220	02/11/2018	2018	1	0 501010101	€ 4.079,79
											501010101 Totale	€ 8.447,89
												€ 3.478,46
F1	2018	25014	1549	ERREBIAN SPA		€ 3.478,46	V2/602746	31/10/2018	2018	2	0 501020105	€ 3.478,46
											501020105 Totale	€ 3.478,46
												€ 35,07
F1	2018	25067	7078	FARMACIA CEFRAESPO DR.SSE ESPOS		€ 35,07	60 FE	05/11/2018	2018	26	0 502010604	€ 35,07
F1	2018	25068	7078	FARMACIA CEFRAESPO DR.SSE ESPOS		€ 298,27	61 FE	05/11/2018	2018	26	0 502010604	€ 298,27
F1	2018	23007	4005480	FARMACIA SAN ROCCO DOTT.CATANESB		€ 265,82	39 / PA	07/10/2018	2018	25	0 502010604	€ 265,82
F1	2018	24853	4005480	FARMACIA SAN ROCCO DOTT.CATANESB		€ 265,82	43 / PA	01/11/2018	2018	25	0 502010604	€ 265,82
F1	2018	25090	205	FARMACIA SANTA MARIA DR. BORDI RAI		€ 716,04	42 / PA	05/11/2018	2018	25	0 502010604	€ 716,04
F1	2018	24971	4004493	FARMACIA SELVI SAS		€ 1.886,98	50	31/10/2018	2018	26	0 502010604	€ 1.886,98
F1	2018	24973	4004493	FARMACIA SELVI SAS		€ 1.896,70	52	31/10/2018	2018	25	0 502010604	€ 1.896,70
											502010604 Totale	€ 5.364,70
												€ 333,75
F1	2018	25015	4005670	FARMIGEA S.R.L.		€ 333,75	802168	31/10/2018	2018	1	0 501010101	€ 333,75
F1	2018	25016	4005670	FARMIGEA S.R.L.		€ 354,63	802169	31/10/2018	2018	1	0 501010101	€ 354,63
											501010101 Totale	€ 688,38
												€ 3.880,80
F1	2018	24895	408	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.		€ 3.880,80	0740617966	30/10/2018	2018	1	0 501010105	€ 3.880,80
											501010105 Totale	€ 3.880,80
												€ 95,81
F1	2018	25019	4720	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.		€ 95,81	0000001000056999	02/11/2018	2018	1	0 501010502	€ 95,81
											501010502 Totale	€ 95,81
												€ 204,85
F1	2018	25018	4720	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.		€ 204,85	0000001000056998	02/11/2018	2018	1	0 501010503	€ 204,85

LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018 (€425.420,66=)
 Allegato "A" (Pag. 1 di 7)

F1	2018	24067	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 2.711,00	18PA1271		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 2.711,00
F1	2018	24068	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 2.711,00	18PA1272		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 2.711,00
F1	2018	24069	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 1.898,30	18PA1273		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 1.898,30
F1	2018	24070	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 453,50	18PA1274		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 453,50
F1	2018	24071	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 1.537,10	18PA1275		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 1.537,10
F1	2018	24072	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 1.717,70	18PA1277		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 1.717,70
F1	2018	24073	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 1.627,40	18PA1278		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 1.627,40
F1	2018	24074	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 92,30	18PA1279		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 92,30
F1	2018	24075	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 1.175,90	18PA1280		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 1.175,90
F1	2018	24076	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 995,30	18PA1281		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 995,30
F1	2018	24077	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 363,20	18PA1282		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 363,20
F1	2018	24078	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 272,90	18PA1283		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 272,90
F1	2018	24079	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 1.915,44	18PA1284		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 1.915,44
F1	2018	24080	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 480,36	18PA1285		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 480,36
F1	2018	24081	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 1.078,31	18PA1287		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 1.078,31
F1	2018	24082	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 3.589,70	18PA1288		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 3.589,70
F1	2018	24083	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 3.350,52	18PA1289		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 3.350,52
F1	2018	24084	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 719,54	18PA1290		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 719,54
F1	2018	24085	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 3.589,70	18PA1291		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 3.589,70
F1	2018	24086	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 2.872,16	18PA1292		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 2.872,16
F1	2018	24087	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 2.513,39	18PA1294		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 2.513,39
F1	2018	24088	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 958,72	18PA1296		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 958,72
F1	2018	24089	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 839,13	18PA1297		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 839,13
F1	2018	24090	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 2.035,03	18PA1298		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 2.035,03
F1	2018	24091	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 1.078,31	18PA1299		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 1.078,31
F1	2018	24092	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 1.915,44	18PA1300		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 1.915,44
F1	2018	24093	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 1.197,90	18PA1301		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 1.197,90
F1	2018	24094	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 599,95	18PA1303		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 599,95
F1	2018	24095	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 599,95	18PA1304		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 599,95
F1	2018	24096	4002057	LIFE CURE S.R.L.		€ 360,77	18PA1305		30/09/2018	2018	3	0	502011604	€ 360,77
										502011604 Totale				€ 72.771,40
F1	2018	24641	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		€ 1.256,58	1024704001		26/10/2018	2018	4	0	101020501	€ 1.256,58
										101020501 Totale				€ 1.256,58
F1	2018	24641	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		€ 142,80	1024704001		26/10/2018	2018	4	0	501010308	€ 142,80
F1	2018	24642	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		€ 142,80	1024704002		26/10/2018	2018	4	0	501010308	€ 142,80
F1	2018	24643	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		€ 142,80	1024704003		26/10/2018	2018	4	0	501010308	€ 142,80

LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018 (€425.420,66=)
 Allegato "A" (Pag.1 di 7)

F1	2018	24644	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 142,80	1024704004	26/10/2018	2018	4	0	501010308	€ 142,80
F1	2018	24748	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 142,80	1024705436	29/10/2018	2018	4	0	501010308	€ 142,80
F1	2018	25026	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 333,98	1024708275	02/11/2018	2018	15	0	501010308	€ 333,98
F1	2018	25026	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 936,96	1024708275	02/11/2018	2018	15	0	501010308	€ 936,96
F1	2018	25027	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 176,91	1024708276	02/11/2018	2018	15	0	501010308	€ 176,91
								501010308 Totale				€ 2.161,85
F1	2018	24642	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 555,39	1024704002	26/10/2018	2018	4	0	501010311	€ 555,39
F1	2018	24748	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 555,39	1024705436	29/10/2018	2018	4	0	501010311	€ 555,39
								501010311 Totale				€ 1.110,78
F1	2018	24156	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 9.672,00	1024691890	17/10/2018	2018	15	0	501010316	€ 9.672,00
								501010316 Totale				€ 9.672,00
F1	2018	24641	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 1.519,53	1024704001	26/10/2018	2018	4	0	501010804	€ 1.519,53
F1	2018	24642	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 872,66	1024704002	26/10/2018	2018	4	0	501010804	€ 872,66
F1	2018	24643	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 1.519,53	1024704003	26/10/2018	2018	4	0	501010804	€ 1.519,53
F1	2018	24748	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 436,33	1024705436	29/10/2018	2018	4	0	501010804	€ 436,33
								501010804 Totale				€ 4.348,05
F1	2018	24550	4005434	MIDA S.R.L.	€ 17.761,65	3159	24/10/2018	2018	2	0	501020105	€ 17.761,65
								501020105 Totale				€ 17.761,65
F1	2018	25093	5887	MPM ITALIA S.R.L.	€ 1.439,60	238	31/10/2018	2018	2	0	501010804	€ 1.439,60
								501010804 Totale				€ 1.439,60
F1	2018	25029	319	MSD ITALIA S.R.L.	€ 5.656,20	2018000010074164	01/11/2018	2018	1	0	501010101	€ 5.656,20
F1	2018	25094	4003490	MYLAN S.P.A.	€ 4.226,11	2018/149498	24/10/2018	2018	4	0	501010101	€ 4.226,11
F1	2018	25095	4003490	MYLAN S.P.A.	€ 1.868,33	2018/151628	29/10/2018	2018	1	0	501010101	€ 1.868,33
F1	2018	25095	4003490	MYLAN S.P.A.	€ 165,00	2018/151628	29/10/2018	2018	1	0	501010101	€ 165,00
F1	2018	25096	4003490	MYLAN S.P.A.	€ 1.663,20	2018/153473	30/10/2018	2018	4	0	501010101	€ 1.663,20
F1	2018	24904	2516	NOVARTIS FARMA S.P.A.	€ 4.471,93	3618102557	31/10/2018	2018	1	0	501010101	€ 4.471,93
F1	2018	25160	2516	NOVARTIS FARMA S.P.A.	€ 2.686,35	3618103100	02/11/2018	2018	1	0	501010101	€ 2.686,35
								501010101 Totale				€ 20.737,12
F1	2018	25162	4001657	PENTAX ITALIA S.R.L.	€ 685,15	003339	31/10/2018	2018	2	0	501010304	€ 685,15
								501010304 Totale				€ 685,15
F1	2018	25164	4005178	PFIZER SRL	€ 2.084,02	9896641958	31/10/2018	2018	1	0	501010101	€ 2.084,02
								501010101 Totale				€ 2.084,02
F1	2018	25030	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 918,32	FE/1164	30/10/2018	2018	25	0	502010604	€ 918,32
F1	2018	25032	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 625,52	FE/1166	30/10/2018	2018	26	0	502010604	€ 625,52
F1	2018	25033	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 1.326,45	FE/1167	30/10/2018	2018	25	0	502010604	€ 1.326,45
F1	2018	25037	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 6.869,45	FE/1176	31/10/2018	2018	26	0	502010604	€ 6.869,45

Allegato "A" (Pag. 1 di 7)

LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018 (€425.420,66=)
 Allegato "A" (Pag. 1 di 7)

F1	2018	24934	466	UCB PHARMA S.P.A.		€ 5.259,49	90019211	31/10/2018	2018	4	0	501010101	€ 5.259,49
									501010101 Totale				€ 7.683,24
F1	2018	23999	3548	VINCAL S.R.L.		€ 1.829,60	000561/E	16/10/2018	2018	2	0	501020105	€ 1.829,60
									501020105 Totale				€ 1.829,60
F1	2018	24951	4002682	VIOLATECH S.R.L.		€ 671,84	PA-2583	31/10/2018	2018	15	0	501010309	€ 671,84
F1	2018	24952	4002682	VIOLATECH S.R.L.		€ 3.943,68	PA-2590	31/10/2018	2018	15	0	501010309	€ 3.943,68
									501010309 Totale				€ 4.615,52
F1	2018	24945	4002682	VIOLATECH S.R.L.		€ 494,10	PA-2575	31/10/2018	2018	15	0	501010312	€ 494,10
F1	2018	24946	4002682	VIOLATECH S.R.L.		€ 494,10	PA-2576	31/10/2018	2018	15	0	501010312	€ 494,10
F1	2018	24949	4002682	VIOLATECH S.R.L.		€ 2.696,20	PA-2581	31/10/2018	2018	15	0	501010312	€ 2.696,20
F1	2018	24950	4002682	VIOLATECH S.R.L.		€ 767,38	PA-2582	31/10/2018	2018	15	0	501010312	€ 767,38
F1	2018	24951	4002682	VIOLATECH S.R.L.		€ 1.092,00	PA-2583	31/10/2018	2018	15	0	501010312	€ 1.092,00
F1	2018	24951	4002682	VIOLATECH S.R.L.		€ 2.374,12	PA-2583	31/10/2018	2018	15	0	501010312	€ 2.374,12
F1	2018	24952	4002682	VIOLATECH S.R.L.		€ 1.173,64	PA-2590	31/10/2018	2018	15	0	501010312	€ 1.173,64
									501010312 Totale				€ 9.091,54
F1	2018	23350	1281	VIVISOL S.R.L.		€ 15,60	5018137046	30/09/2018	2018	3	0	504020101	€ 15,60
F1	2018	23350	1281	VIVISOL S.R.L.		€ 84,24	5018137046	30/09/2018	2018	3	0	504020101	€ 84,24
									504020101 Totale				€ 99,84
									Totale complessivo				€ 425.420,66