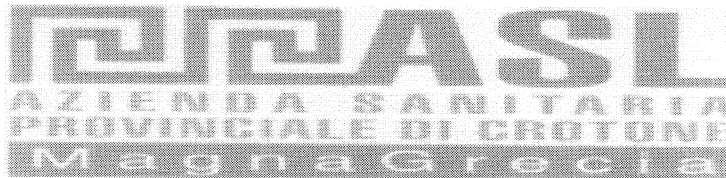


REGIONE CALBRIA



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE D.C.T.A.A.

OGGETTO: Chiusura contabile e ratifica rendiconti IV° trimestre 2009 Spese – Riparazioni ed acquisti in Economia.

L'anno duemilaedieci, il giorno 7 del mese di GENNAIO nella sede del Dipartimento C.T.A.A.D. sito in Crotona.

VISTA la proposta del Responsabile dell'Ufficio Economato del Distretto di Mesoraca Ass.te Amm.vo Marcello Ceraudo;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI COORDINAMENTO AREA  
ASSISTENZA DISTRETTUALE

**Premesso** che nel IV° trimestre 2009 si è reso necessario ed improcrastinabile procedere ad interventi di riparazione e manutenzione, all'acquisto di prodotti farmaceutici e materiale sanitario, all'acquisto di articoli tecnici per manutenzione ordinaria, articoli di cancelleria, e supporti meccanografici, beni, in ogni modo, non disponibili nei magazzini aziendali:

**Premesso** inoltre, che si sono dovute effettuare alcune spese necessarie a non compromettere l'attività dei servizi;

**CHE** le richieste sono state inoltrate dagli Uffici / Servizi Strutture Operative dell'Area Distrettuale di Mesoraca

**CHE** per garantire funzionalità, evitando sicuri disservizi, le spese, le riparazione e gli acquisti sono stati eseguiti in economia, tramite appositi Fondi, giusto Regolamento approvato con atto deliberativo n° 2721 del 18/10/1995;

**VISTE** e controllate le relative pezze giustificative allegate ai relativi rendiconti;

**ACCERTATO** che i rendiconti, allegati al presente atto, sono conformi alle disposizioni del citato Regolamento;

**VISTE** le leggi in materia;

**DETERMINA**

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. di ratificare i rendiconti allegati al presente atto, che ne formano parte integrante; presentati dall'Economo del Distretto Sanitario di Mesoraca, relativi al IV° trimestre 2009, con discarico allo stesso delle relative somme erogate, il cui importo complessivo ammonta a € 4.792,53 (Quattromilasettonovantadue/53 ).

FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI E RIPARAZIONE € 260,71

FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE € 111,61

2 di invitare il Servizio di Ragioneria alla registrazione delle relative spese sui conti di bilancio 2009 che presentano la seguente situazione contabile:

3 di invitare il Servizio di Ragioneria ad emettere relative reversali di incasso per gli importi non utilizzati, come da rendiconti allegati;

4 di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art .47 della Legge 142/90.

Il Responsabile del procedimento Ass.te Amm.Vo

Cesario Morullo

Il Direttore del Distretto di Mesoraca Dott.ssa

Ala Digiwe

Il Direttore del D.C.T.A.A.D.Il Sostituto Dott.ssa

Ala Digiwe

UFFICIO AFFARI GENERALI  
Unita Operativa Segreteria Generale

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio

dell'Azienda in data 11 GEN. 2010 con prot. Segr. Gen. Nr. 24

del 11 GEN. 2010 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

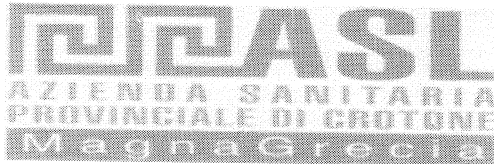
IL Responsabile del Procedimento

Stefano Giuseppe Mancuso  
Stefano Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio

Stefano Mancuso  
Stefano Mancuso

REGIONE CALABRIA



Distretto di MESORACA

Mesoraca, li

Al Responsabile dell'Ufficio di  
Ragioneria e Programmazione  
Economica e Finanziaria  
Sede

Si Trasmette rendiconto trimestrale, corredato dai relativi documenti, inerenti agli acquisti, riparazioni e provviste in economia, effettuati durante il IV° Trimestre 2009 dall' Ufficio Economato del Distretto Sanitario di Mesoraca

Codice Conto	Totale
301.10.10	€ 784,59
301.30.10	€ -
301.40.10	€ -
301.50.10	€ 240,00
301.70.10	€ -
301.80.10	€ -
301.90.10	€ -
301.100.10	€ 120,00
301.130.10	€ 314,00
302.10.10	€ 1.454,60
310.50.110	€ 119,60
310.50.130	€ 250,00
302.20.10	€ -
302.30.10	€ -
302.40.10	€ -
302.50.10	€ 1.256,60
302.60.10	€ -
310.50.50	€ 64,35
314.10.10	€ 179,09
310.50.40	€ 8,80

Totale Complessivo € 4.791,63

Anticipo IV° Trimestre 2009 Mand. N° 5600 del 01/07/09  
Spese Sostenute

€ 5.164,97  
€ 4.791,63

Fondo non utilizzato € 373,34

Per Ricevuta \_\_\_\_\_

L'ECONOMO Cerullo

Il Direttore del Distretto Alaligiwe'

Il Direttore del D.C.T.A.A.D Il Sostituto Alaligiwe'

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA  
 IV° TRIMESTRE 2009  
 RENDECONTO RELATIVO AL CODICE CONTO 301.10.10

CENTRO DI COSTO	N° OPERAZIONE	DATA	CENTRO DI COSTO	Causale	Fornitore	N° Fattura	Data Fattura	Totale
1 301.10.10	167	09/10/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI	AIELLO PAOLO	33	03/10/2009	144,07
30 301.10.10	188	30/10/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI	AIELLO PAOLO	35	29/10/2009	142,91
36 301.10.10	194	11/11/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI	AIELLO PAOLO	36	10/11/2009	46,64
56 301.10.10	209	02/12/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI	FARM.ANGELIERI	65	02/12/2009	113,60
64 301.10.10	217	17/12/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI	AIELLO PAOLO	37	16/12/2009	37,58
65 301.10.10	218	17/12/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI (FLUERESCEINA A STRISCE)	HOSPITAL INSTRUMENTS	551	15/12/2009	252,00
69 301.10.10	222	22/12/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI	AIELLO PAOLO	38	21/12/2009	47,79
<b>Totale</b>								<b>€ 784,59</b>

L'ECONOMO

*Carando Perrella*  
*ADD. g. i. v. e.*

Il Direttore del Distretto Dott.ssa

Il Direttore del D.C.T.A. A.D. Il Sostituto Dott.ssa

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA  
 IV° TRIMESTRE 2009  
 RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO 301.10.10

CENTRO DI COSTO	N° OPERAZIONE	DATA	CENTRO DI COSTO	Causale	Fornitore	N° Fattura	Data Fattura	Totale
1 301.10.10	167	09/10/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI	AIELLO PAOLO	33	03/10/2009	144,07
30 301.10.10	188	30/10/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI	AIELLO PAOLO	35	29/10/2009	142,91
36 301.10.10	194	11/11/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI	AIELLO PAOLO	36	10/11/2009	46,64
56 301.10.10	209	02/12/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI	FARMANGELIERI	65	02/12/2009	113,60
64 301.10.10	217	17/12/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI	AIELLO PAOLO	37	16/12/2009	38,48
65 301.10.10	218	17/12/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI (FLUERESCEINA A STRISCE)	HOSPITAL INSTRUMENTS	551	15/12/2009	252,00
69 301.10.10	222	22/12/2009	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI	AIELLO PAOLO	38	21/12/2009	47,79
							<b>Totale</b>	<b>€ 785,49</b>

L'ECONOMO *Carando Marulli*  
 Il Direttore del Distretto *Alba Di Lorenzo*  
 Il Sostituto del D.C.T.A.A.D. *Alba Di Lorenzo*

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA  
 IV° TRIMESTRE 2009  
 RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO 301.50.10

CENTRO DI COSTO	N° OPERAZIONE	DATA	CENTRO DI COSTO	Causale	Fornitore	N° Fattura	Data Fattura	Totale
62 301.50.10	215	17/12/2009	02.03.03	AQUISTO PROTEZIONE MONOUSO PER MORSO	DL. MEDICA	106	16/12/2009	240,00
Totale								€ 240,00

L'ECONOMO Cerone Orlando  
 Il Direttore del Distretto Adalgise  
 Il Sostituto del D.C.T.A.A.D. Adalgise



NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA  
 IV° TRIMESTRE 2009  
 RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO 301.130.10

CENTRO DI COSTO	N° OPERAZIONE	DATA	CENTRO DI COSTO	Causale	Fornitore	N° Fattura	Data Fattura	Totale
67 301.130.10	220	21/12/2009	02.03.11	AQUISTO N°1 ETICHETTATRICE	ECO CLEAN	5278	17/12/2009	138.00
68 301.130.10	221	21/12/2009	02.03.11	AQUISTO LETTORE BARACODE E 2 CONF. DI ETICHETTE	ECO CLEAN	5277	17/12/2009	176.00
<b>Totale</b>								<b>€ 314.00</b>

L'ECONOMO Carlo Marino  
 Il Direttore del Distretto Alba Caporali  
 Il Sostituto del D.C.T.A.A.D. Alba Caporali



NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA  
IV° TRIMESTRE 2009  
RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO 302.10.10

CENTRO DI COSTO	N° OPERAZIONE	DATA	CENTRO DI COSTO	Causale	Fornitore	N° Fattura	Data Fattura	Totale
3 302.10.10	169	13/10/2009	02.03.03.02	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO	ELETRICA BUONVICINO	56	13/10/2009	13,00
4 302.10.10	170	13/10/2009	02.03.05.01.01	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO	ELETRICA BUONVICINO	57	13/10/2009	8,00
5 302.10.10	171	13/10/2009	0,085543981	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO	ELETRICA BUONVICINO	58	13/10/2009	100,01
9 302.10.10	174	16/10/2009	0,085428241	SERRATURE + MANIGLIE	FOGLIA SEBASTIANO	77	16/10/2009	150,00
10 302.10.10	175	16/10/2009	02.03.05.01	CIABATTA + PRESE	ELETRICA BUONVICINO	60	16/10/2009	11,51
11 302.10.10	176	19/10/2009	02.03.05.01.01	NEON E STARTER	ELETRICA BUONVICINO	61	19/10/2009	44,00
12 302.10.10	177	19/10/2009	02.03.05.01.06	SCALDABAGNO	DI.MA.TE.	42	19/10/2009	70,00
14 302.10.10	179	21/10/2009	02.03.05.01.06	KIT ACCIAIO LIQUIDO (TUBETTI)	FOGLIA SEBASTIANO	79	20/10/2009	7,00
15 302.10.10	180	26/10/2009	02.03.05.01.03	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO	ELETRICA BUONVICINO	65	26/10/2009	13,80
16 302.10.10	181	26/10/2009	02.02.05.01.04	AQUISTO MATERIALE IDRAULICO	DI.MA.TE.	48	26/10/2009	60,00
17 302.10.10	182	26/10/2009	02.03.11	AQUISTO BOMBOLA GAS	MANFRADA VINCENZO	11	26/10/2009	20,90
28 302.10.10	186	30/10/2009	02.03.11	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO	ELETRICA BUONVICINO	67	29/10/2009	92,48
29 302.10.10	187	30/10/2009	0,085428241	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO	ELETRICA BUONVICINO	66	29/10/2009	29,30
31 302.10.10	189	05/11/2009	02.03.02.01	AQUISTO BATTERIE PER SATURIMETRO	LAMPART DI RUBERTO M. R.	35	02/11/2009	19,80
34 302.10.10	192	10/11/2009	0,085428241	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO CIABATTA	ELETRICA BUONVICINO	69	09/11/2009	10,00
35 302.10.10	193	10/11/2009	02.03.04	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO CIABATTA	ELETRICA BUONVICINO	70	09/11/2009	10,00
38 302.10.10	196	13/11/2009	02.03.04	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO CIABATTA	ELETRICA BUONVICINO	71	12/11/2009	25,01
39 302.10.10	198	13/11/2009	02.03.11	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO CIABATTA	ELETRICA BUONVICINO	72	12/11/2009	31,30
42 302.10.10	201	17/11/2009	02.03.01	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO	ELETRICA BUONVICINO	74	16/11/2009	49,99
43 302.10.10	202	17/11/2009	02.01.02	AQUISTO MATER. VARIO (SERRATURE, COPIE CHIAVI)	FOGLIA SEBASTIANO	84	16/11/2009	54,70
44 302.10.10	203	17/11/2009	02.03.02.01	AQUISTO CILINDRO E COPIE CHIAVI	FOGLIA SEBASTIANO	85	16/11/2009	9,70
46 302.10.10	205	17/11/2009	02.03.01	AQUISTO MATERIALE VARIO	FOGLIA SEBASTIANO	87	16/11/2009	34,70
54 302.10.10	207	19/11/2009	02.03.11	AQUISTO MATER. VARIO (SILICONE E TASSELLI)	FOGLIA SEBASTIANO	85	19/11/2009	18,00
55 302.10.10	208	18/11/2009	02.03.11	AQUISTO MATER. EDILE	RIZZUTI ROMANO	65	19/11/2009	40,50
57 302.10.10	210	02/12/2009	02.03.11	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO	F.LLI FONTANA	513	18/11/2009	13,01
58 302.10.10	211	02/12/2009	02.03.05.01.01	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO	ELETRICA BUONVICINO	77	02/12/2009	19,61
59 302.10.10	212	02/12/2009	02.03.02.01	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO	ELETRICA BUONVICINO	80	02/12/2009	70,01
60 302.10.10	213	02/12/2009	02.03.01	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO	ELETRICA BUONVICINO	79	02/12/2009	16,00
66 302.10.10	219	18/12/2009	02.03.11	AQUISTO CALCESTRUZZO CEMENTO	TALLARICO & BITONTI	86	09/12/2009	180,00
70 302.10.10	223	22/12/2009	02.03.11	AQUISTO MATERIALE IDRAULICO	ANDALI BAGNI	181	22/12/2009	81,60
74 302.10.10	227	30/12/2009	02.03.01	AQUISTO MATERIALE ELETTTRICO	LAMPART DI RUBERTO M. R.	47	29/12/2009	150,67
<b>Totale</b>								<b>€ 1.454,60</b>

L'ECONOMO *Carando*  
Il Direttore del Distretto *Carando*  
Il Sostituto del D.C.T.A.A.D. *Carando*

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA  
 IV° TRIMESTRE 2009  
 RENDOCENTO RELATIVO AL CODICE CONTO 310.50.110

CENTRO DI COSTO	N° OPERAZIONE	DATA	CENTRO DI COSTO	Causale	Fornitore	N° Fattura	Data Fattura	Totale
8 310.50.110	173	16/10/2009	0.085509259	ROTOLI NASTROADESIVO PER PACCHI	FOGLIA SEBASTIANO	78	16/10/2009	4,00
19 310.50.110	184	27/10/2009	02.03.05.01	AQUISTO N° 2 TIMBRI	I. & G. SERVICE	269	27/10/2009	28,80
32 310.50.110	190	05/11/2009	02.03.11	AQUISTO N° 2 TIMBRI	I. & G. SERVICE	283	04/11/2009	10,80
41 310.50.110	200	17/11/2009	02.03.01	AQUISTO TIMBRI	I. & G. SERVICE	289	16/11/2009	28,00
63 310.50.110	216	17/12/2009	02.03.08	AQUISTO TIMBRI	I. & G. SERVICE	331	16/12/2009	48,00
							<b>Totale</b>	<b>€ 119,60</b>

L'ECONOMO *Luca Orlando*  
 Il Direttore del Distretto *Al. Caporici*  
 Il Sostituto del D.C.T.A.A.D. *Al. Caporici*

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D. S. DI MESORACA  
 IV° TRIMESTRE 2009  
 RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO 310.50.130

CENTRO DI COSTO	N° OPERAZIONE	DATA	CENTRO DI COSTO	Causale	Fornitore	N° Fattura	Data Fattura	Totale
18 301.50.130	183	27/10/2009	0,085509259	SPESE PER SGOMBRO E SUPPELLETILI	FONTANA ANTONIO	54	27/10/2009	250,00
<b>Totale</b>								<b>€ 250,00</b>

L' ECONOMICO

*Carando Forcella*  
 Il Direttore del Distretto Alalio

Il Sostituto del D. C. T. A. A. D. Alalio

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA  
 IV° TRIMESTRE 2009  
 RENDOCENTO RELATIVO AL CODICE CONTO 302.50.10

CENTRO DI COSTO	N° OPERAZIONE	DATA	CENTRO DI COSTO	Causale	Fornitore	N° Fattura	Data Fattura	Totale
2 302.50.10	168	09/10/2009	02.03.03.02	AQUISTO KIT SCAFFALI IN FERRO	CAVALLO DOMENICO	31	07/10/2009	106,20
6 302.50.10	172	13/10/2009	03.01.02	AQUISTO KIT SCAFFALI IN FERRO	CAVALLO DOMENICO	32	13/10/2009	212,40
13 302.50.10	178	21/10/2009	03.01.02	AQUISTO KIT SCAFFALI IN FERRO	CAVALLO DOMENICO	34	20/10/2009	141,60
33 302.50.10	191	06/11/2009	02.03.11	AQUISTO KIT SCAFFALI IN FERRO	CAVALLO DOMENICO	36	05/11/2009	212,40
37 302.50.10	195	11/11/2009	02.03.02.02	AQUISTO STUFA VENTILATA	LECHIARA SALVATORE	9	10/11/2009	49,00
40 302.50.10	199	16/11/2009	02.03.05.01.01	AQUISTO OUST PRAX DISINFETTANTE	TARANTINO LANDO	50	13/11/2009	26,00
45 302.50.10	204	17/11/2009	02.03.08	AQUISTO PORTAROTOLONI	FOGLIA SEBASTIANO	86	16/11/2009	30,00
47 302.50.10	206	17/11/2009	02.03.11	MANUTENZ. SU SCUDDO TARG CN 655 ZZ (FRENI FORAT.LA)	FORESTAUTO DI LEPERA	1241	16/11/2009	130,00
61 302.50.10	214	14/12/2009	02.03.06	RIPARAZIONE SEDILE PANDA TARG. CP. 287 AD	FICO GIOVANNI	39	14/12/2009	54,00
72 302.50.10	225	29/12/2009	02.03.05.01.03	AQUISTO N° 2 POLTRONE	KAPPA SYSTEM	432	23/12/2009	120,00
73 302.50.10	226	30/12/2009	02.03.09	RIPARAZIONE PANDA TARG. BR. 107 GX	MESSINA FRANCESCO	66	30/11/2009	175,00
<b>Totale</b>								<b>€ 1.256,60</b>

L'ECONOMO *Armando Harullo*

Il Direttore del Distretto

*Armando Harullo*

Il Sostituto del D.C.T.A.A.D.

*Armando Harullo*

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D. S. DI MESORACA  
 IV° TRIMESTRE 2009  
 RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO 310.50.50

CENTRO DI COSTO	N° OPERAZIONE	DATA	CENTRO DI COSTO	Causale	Fornitore	N° Fattura	Data Fattura	Totale
7 310.50.50	0	12/10/2009	02.03.02.02	SPESE CONDOMINIO	SIGNORA MAZZEI	3	02/10/2009	64,35
<b>Totale</b>								<b>€ 64,35</b>

L'ECONOMO Renzo Russo  
 Il Direttore del Distretto Al. C. G. i. v. e. i.  
 Il Sostituto del D.C.T.A.A.D. Al. C. G. i. v. e. i.

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA  
 IV° TRIMESTRE 2009  
 RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO 314.10.10

CENTRO DI COSTO	N° OPERAZIONE	DATA	CENTRO DI COSTO	Causale	Fornitore	N° Fattura	Data Fattura	Totale
20 314.10.10	41	28/10/2009	0.127800926	TASSE BOLLO PANDA T. CP 291 AD ANNO RIF 2006/07	REGIONE LOMBARDIA	BOLLET. 0418	27/10/2009	110,00
22 314.10.10	43	28/10/2009	0.085543981	LIQIDAZ BOLLETTA ENEL GAS	ENEL GAS	2012115886	07/10/2009	3,36
24 314.10.10	45	28/10/2009	0.085543981	LIQIDAZ BOLLETTA ENEL GAS	ENEL GAS	2012089637	07/10/2009	42,32
25 314.10.10	46	28/10/2009	0.085543981	LIQIDAZ BOLLETTA ENEL GAS	ENEL GAS	2012030271	06/10/2009	0,34
48 314.10.10	49	17/11/2009	02.03.11	LIQIDAZ BOLLETTA ENEL GAS	ENEL GAS	2015551501	25/10/2009	3,36
49 314.10.10	50	17/11/2009	02.03.11	LIQIDAZ BOLLETTA ENEL GAS	ENEL GAS	2015200517	24/10/2009	3,36
50 314.10.10	54	17/11/2009	02.03.11	LIQIDAZ BOLLETTA ENEL GAS	ENEL GAS	2015619736	25/10/2009	3,36
75 314.10.10	55	07/12/2009	02.03.01	LIQIDAZ BOLLETTA ENEL GAS	ENEL GAS	218609029	16/11/2009	10,80
77 314.10.10	57	17/12/2009	02.02.02	SPESE BONIFICO RIF. FATT. 551 DEL 15/11/2009	BANCA POPOLARE KR	0612	17/12/2009	2,19
<b>Totale</b>								<b>€ 179,09</b>

L'ECONOMATO *Carando*  
 Il Direttore del Distretto *Carando*  
 Il Sostituto del D.C.T.A.A.D. *Carando*

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA  
 IV° TRIMESTRE 2009  
 RENDOCENTO RELATIVO AL CODICE CONTO 310.50.40

CENTRO DI COSTO	N° OPERAZIONE	DATA	CENTRO DI COSTO	Causale	Fornitore	N° Fattura	Data Fattura	Totale
21 310.50.40	42	28/10/2009	0.127800926	SPESE POSTALI BILLETT. N° 0418	REGIONE LOMBARDIA	BOLLET. 0418	27/10/2009	1,10
23 310.50.40	44	28/10/2009	0.085543981	SPESE POSTALI	ENEL GAS	BOLLET. 0415	27/10/2009	1,10
26 310.50.40	47	28/10/2009	0.085543981	SPESE POSTALI	ENEL GAS	BOLLET. 0416	27/10/2009	1,10
27 310.50.40	48	28/10/2009	0.085543981	SPESE POSTALI	ENEL GAS	BOLLET. 0417	27/10/2009	1,10
51 310.50.40	51	17/11/2009	02.03.11	LIQIDAZ BOLLETTA ENEL GAS	ENEL GAS	BOL.N° 0815	17/11/2009	1,10
52 310.50.40	52	17/11/2009	02.03.11	LIQIDAZ BOLLETTA ENEL GAS	ENEL GAS	BOL.N° 0816	17/11/2009	1,10
53 310.50.40	53	17/11/2009	02.03.11	LIQIDAZ BOLLETTA ENEL GAS	ENEL GAS	BOL.N° 0817	17/11/2009	1,10
76 310.50.40	56	07/12/2009	02.03.01	LIQIDAZ BOLLETTA ENEL GAS	ENEL GAS	BOL. N°436	07/12/2009	1,10
							<b>Totale</b>	<b>€ 8,80</b>

*in ordine per conto*

L'ECONOMO

*[Signature]*

Il Direttore del Distretto

Il Sostituto del D.C.T.A.A.D.