

Esercizio **2018** Dal **22/11/2018** al **22/11/2018**

Anticipazione **54** FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE PER IL II SEMESTRE 2018

Delibera n° 1617 del 17/10/2018 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: **1377.5** FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE

| Fornitore   | Rif. Ord. di Pagamento    | Rif. Buono Ord.      | Rif. Documento                  | Importo           |
|---|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 119 FIORI IBLEI DI LOREFICE S.n.c.                  | 22/11/2018 299            | 170/ 2018            | Fatt. 15/11/2018 14             | 100,00            |
| <i>Totale Fornitore</i>                             |                           |                      |                                 | <b>100,00</b>     |
| 1412 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L.         | 22/11/2018 304            | 165/ 2018            | Fatt. 09/11/2018 185            | 512,40            |
| <i>Totale Fornitore</i>                             |                           |                      |                                 | <b>512,40</b>     |
| 1568 KRATOS S.p.a.                                  | 22/11/2018 306            | 164/ 2018            | Fatt. 30/10/2018 2591           | 510,06            |
| <i>Totale Fornitore</i>                             |                           |                      |                                 | <b>510,06</b>     |
| 259 MAGGIOLI S.P.A.                                 | 22/11/2018 302            | 167/ 2018            | Fatt. 31/10/2018 5964102        | 91,20             |
|   | 22/11/2018 303            | 166/ 2018            | Fatt. 31/10/2018 5964103        | 37,20             |
| <i>Totale Fornitore</i>                             |                           |                      |                                 | <b>128,40</b>     |
| <del>1406 MELCART S.R.L.</del>                      | <del>22/11/2018 311</del> | <del>158/ 2018</del> | <del>Fatt. 31/10/2018 122</del> | <del>211,90</del> |
| <i>Totale Fornitore</i>                             |                           |                      |                                 | <b>211,90</b>     |
| 329 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.                      | 22/11/2018 307            | 163/ 2018            | Fatt. 31/10/2018 3798           | 354,84            |
| <i>Totale Fornitore</i>                             |                           |                      |                                 | <b>354,84</b>     |
| 149 PROVENZALE S.R.L.                               | 22/11/2018 308            | 162/ 2018            | Fatt. 05/11/2018 220            | 56,12             |
|   | 22/11/2018 309            | 161/ 2018            | Fatt. 05/11/2018 222            | 260,96            |
| <i>Totale Fornitore</i>                             |                           |                      |                                 | <b>317,08</b>     |
| 1569 PULITURA A SECCO EUROPA DI GIUMMARRA ROSA ANNA | 22/11/2018 300            | 169/ 2018            | Fatt. 13/11/2018 3              | 378,80            |
| <i>Totale Fornitore</i>                             |                           |                      |                                 | <b>378,80</b>     |
| 402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI              | 22/11/2018 297            | 172/ 2018            | Fatt. 21/11/2018 15             | 516,00            |
|   | 22/11/2018 301            | 168/ 2018            | Fatt. 14/11/2018 13             | 346,48            |
| <i>Totale Fornitore</i>                             |                           |                      |                                 | <b>862,48</b>     |
| 1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia   | 22/11/2018 310            | 159/ 2018            | Fatt. 05/11/2018 19             | 500,00            |
| <i>Totale Fornitore</i>                             |                           |                      |                                 | <b>500,00</b>     |

**Totale Codice Bilancio 3.875,96**