

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 75 DEL 02/05/2023 (AREA TECNICO - MAN**

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
EQUA S.R.L. P.Iva.:01912910039 C.: 959 FONTANETO D'AGOGNA	Fatt. N.: 269 del 18/04/2023 CIG Z303A006A2; VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.089,20 <i>iva</i> 189,20 <i>s.p.</i>	470 / 1.154 / 99 01.05.1	C	79 / 0 2023	1.098,00	8,80	DT / 44 - 16/02/2023 Imp.: 1.098,00
TOTALE VOCE:		470 / 1.154 / 99	1.089,20					
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20230000002322 del 19/04/2023 FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICIO POLIFUNZIONALE - da 29/09/2022 al 29/03/2023 - bolletta di conguaglio	63,84 <i>iva</i> 5,84 <i>s.p.</i>	470 / 1.160 / 99 01.05.1	R	55 / 0 2022	106,51	42,67	DT / 32 - 16/02/2022 Imp.: 106,51
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412305138220 del 13/04/2023 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO POLIFUNZIONALE - MARZO 2023	363,81 <i>iva</i> 17,32 <i>s.p.</i>	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	58 / 0 2023	4.784,02	4.420,21	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 6.000,00
Axpo Italia S.p.A. P.Iva.:01141160992 C.: 1276 ROMA	Fatt. N.: 202311551039 del 14/04/2023 CIG ZB039D0B08; CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - MARZO 2023	61,56 <i>iva</i> 11,10 <i>s.p.</i>	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	60 / 0 2023	1.342,90	1.281,34	DT / 32 - 05/02/2023 Imp.: 1.500,00
TOTALE VOCE:		470 / 1.160 / 99	489,21					
Axpo Italia S.p.A. P.Iva.:01141160992 C.: 1276 ROMA	Fatt. N.: 202311551039 del 14/04/2023 CIG ZB039D0B08; CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MARZO 2023	32,29 <i>iva</i> 7,08 <i>s.p.</i>	470 / 1.165 / 99 01.05.1	C	64 / 0 2023	911,44	879,15	DT / 32 - 05/02/2023 Imp.: 1.000,00
TOTALE VOCE:		470 / 1.165 / 99	32,29					
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00252930 del 12/04/2023 CIG ZF539CA8F4; Fattura Aprile 23; Periodo 3/23 Feb - Mar	158,61 <i>iva</i> 28,60 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	52 / 0 2023	807,15	648,54	DT / 28 - 02/02/2023 Imp.: 1.100,00
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412305138218 del 13/04/2023 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI - MARZO 2023	280,57 <i>iva</i> 13,36 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	55 / 0 2023	3.009,97	2.729,40	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 4.000,00

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 75 DEL 02/05/2023 (AREA TECNICO - MAN**

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412305138221 del 13/04/2023 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI - MARZO 2023	11,58 iva s.p. 0,55	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	55 / 0 2023	2.729,40	2.717,82	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 4.000,00
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20230000002320 del 19/04/2023 FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE - dal 29/09/2022 al 29/03/2023 - bolletta di conguaglio	46,12 iva s.p. 4,12	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	58 / 0 2022	361,43	315,31	DT / 32 - 16/02/2022 Imp.: 361,43
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20230000002321 del 19/04/2023 FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE - dal 29/09/2022 al 29/03/2023 - bolletta di conguaglio	29,74 iva s.p. 2,74	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	58 / 0 2022	315,31	285,57	DT / 32 - 16/02/2022 Imp.: 361,43
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20230000002324 del 19/04/2023 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA VIALE RIMEBRANZE- dal 30/09/2022 al 29/03/2023 - bolletta di conguaglio	14,34 iva s.p. 1,34	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	58 / 0 2022	285,57	271,23	DT / 32 - 16/02/2022 Imp.: 361,43
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20230000002379 del 19/04/2023 FORNITURA ACQUA POTABILE MAGAZZINO COMUNALE - dal 10/10/2021 al 29/03/2023 - bolletta di conguaglio	13,24 iva s.p. 1,24	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	58 / 0 2022	271,23	257,99	DT / 32 - 16/02/2022 Imp.: 361,43
Axpo Italia S.p.A. P.Iva.:01141160992 C.: 1276 ROMA	Fatt. N.: 202311551039 del 14/04/2023 CIG ZB039D0B08; CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MARZO 2023	132,11 iva s.p. 23,82	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	59 / 0 2023	3.002,42	2.870,31	DT / 32 - 05/02/2023 Imp.: 3.300,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2	686,31						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ06662585 del 31/03/2023 CIG ZB436A9574; FORNITURA CARBURANTE DACAIA SANDERO - MARZO 2023	49,00 iva s.p. 8,82	790 / 1.056 / 99 01.11.1	C	163 / 0 2023	351,46	302,46	DT / 99 - 01/06/2022 Imp.: 400,00
	TOTALE VOCE: 790 / 1.056 / 99	49,00						

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 75 DEL 02/05/2023 (AREA TECNICO - MAN**

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00252254 del 12/04/2023 CIG ZF539CA8F4; Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	91,88 <i>iva s.p.</i> 16,57	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	53 / 0 2023	1.301,80	1.209,92	DT / 28 - 02/02/2023 Imp.: 1.800,00
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00252459 del 12/04/2023 CIG ZF539CA8F4; Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	171,52 <i>iva s.p.</i> 30,93	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	53 / 0 2023	1.209,92	1.038,40	DT / 28 - 02/02/2023 Imp.: 1.800,00
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412305138219 del 13/04/2023 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2023	473,64 <i>iva s.p.</i> 22,55	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	56 / 0 2023	4.938,89	4.465,25	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 7.000,00
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20230000002378 del 19/04/2023 FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA - da 10/10/2021 a 29/03/2023 - bolletta di conguaglio	181,14 <i>iva s.p.</i> 31,00	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	R	59 / 0 2022	181,14	0,00	DT / 32 - 16/02/2022 Imp.: 181,14
Axpo Italia S.p.A. P.Iva.:01141160992 C.: 1276 ROMA	Fatt. N.: 202311551039 del 14/04/2023 CIG ZB039D0B08; CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2023	132,05 <i>iva s.p.</i> 23,81	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	61 / 0 2023	5.929,21	5.797,16	DT / 32 - 05/02/2023 Imp.: 6.500,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99		1.050,23						
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20230000002378 del 19/04/2023 FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA - da 10/10/2021 a 29/03/2023 - bolletta di conguaglio	159,86 <i>iva s.p.</i> 0,00	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	R	56 / 0 2022	246,08	86,22	DT / 32 - 16/02/2022 Imp.: 246,08
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20230000002323 del 19/04/2023 FORNITURA ACQUA POTABILE CAMPO SPORTIVO - da 30/09/2022 al 30/03/2023 - bolletta di conguaglio	25,25 <i>iva s.p.</i> 2,25	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	R	56 / 0 2022	86,22	60,97	DT / 32 - 16/02/2022 Imp.: 246,08
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20230000002431 del 19/04/2023 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA DI VIA PIANEZZA - da 01/10/2022 a 28/03/2023 - bolletta di conguaglio	24,24 <i>iva s.p.</i> 2,24	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	R	56 / 0 2022	60,97	36,73	DT / 32 - 16/02/2022 Imp.: 246,08

Comune di Soriso

(Documento Informativo) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 75 DEL 02/05/2023 (AREA TECNICO - MAN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
Axpo Italia S.p.A. P.Iva.:01141160992 C.: 1276 ROMA	Fatt. N.: 202311551039 del 14/04/2023 CIG ZB039D0B08; CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - MARZO 2023	116,72 iva s.p. 21,04	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	C	63 / 0 2023	766,56	649,84	DT / 32 - 05/02/2023 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.831 / 99	326,07						
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1330B del 18/04/2023 CANONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI GARGALLO -	366,00 iva s.p. 66,00	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	C	72 / 0 2023	11.275,00	10.909,00	DT / 36 - 05/02/2023 Imp.: 11.275,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.735 / 1	366,00						
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1293B del 14/04/2023 MESE DI MARZO 2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAVAGLIA' E IMPIANTO DEL CONSORZIO BASSO NOVARESE:	926,55 iva s.p. 84,23	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2023	47.384,21	46.457,66	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 54.515,00
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1341B del 19/04/2023 MESE DI MARZO 2023 - COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO SESIA	371,60 iva s.p. 33,78	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2023	46.457,66	46.086,06	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 54.515,00
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1372B del 19/04/2023 MESE DI MARZO 2023 - COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI (VERDE) PRESSO IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO	162,10 iva s.p. 14,74	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2023	46.086,06	45.923,96	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 54.515,00
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1152B del 03/04/2023 MESE DI MARZO 2023 - CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO	2.111,12 iva s.p. 191,92	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2023	45.923,96	43.812,84	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 54.515,00
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1200B del 05/04/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO VERNICI CER 200127: MESE DI FEBBRAIO 2023	20,63 iva s.p. 1,88	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2023	43.812,84	43.792,21	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 54.515,00

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 75 DEL 02/05/2023 (AREA TECNICO - MAN**

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1220B del 06/04/2023 MESE DI GENNAIO 2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INERTI	111,09 iva 10,10 s.p.	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2023	43.792,21	43.681,12	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 54.515,00
	Fatt. N.: 1237B del 07/04/2023 CARICAMENTO E SMALTIMENTO OLI MINERALI CER 200126 MESE FEBBRAIO 2023	15,69 iva 1,43 s.p.	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2023	43.681,12	43.665,43	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 54.515,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99	3.718,78						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ06662585 del 31/03/2023 CIG ZB436A9574; FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONE VERDE - MARZO 2023	91,26 iva 16,45 s.p.	3.650 / 1.808 / 1 09.05.1	C	165 / 0 2023	928,69	837,43	DT / 99 - 01/06/2022 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1	91,26						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ06662585 del 31/03/2023 CIG ZB436A9574; FORNITURA CARBURANTE PORTER PIAGGIO - MARZO 2023	97,47 iva 17,60 s.p.	2.770 / 1.926 / 99 10.05.1	C	164 / 0 2023	1.318,50	1.221,03	DT / 99 - 01/06/2022 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99	97,47						
Axpo Italia S.p.A. P.Iva.:01141160992 C.: 1276 ROMA	Fatt. N.: 202311551039 del 14/04/2023 CIG ZB039D0B08; CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2023	1.242,45 iva 222,81 s.p.	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	65 / 0 2023	25.051,36	23.808,91	DT / 32 - 05/02/2023 Imp.: 28.000,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 99	1.242,45						
ENEL SOLE SRL P.Iva.:15844561009 C.: 1 ROMA	Fatt. N.: SF00102589 del 28/04/2023 CIG Z8139D0B1C; MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2023	402,33 iva 72,55 s.p.	2.890 / 1.940 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2023	5.000,00	4.597,67	DT / 33 - 05/02/2023 Imp.: 5.000,00

Comune di Soriso

(Documento Informatico) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 75 DEL 02/05/2023 (AREA TECNICO - MAN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ENEL SOLE SRL P.Iva.:15844561009 C.: 1 ROMA	Fatt. N.: SF00102992 del 28/04/2023 CIG Z8139D0B1C; MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2023	402,33 iva 72,55 s.p.	2.890 / 1.940 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2023	4.597,67	4.195,34	DT / 33 - 05/02/2023 Imp.: 5.000,00
ENEL SOLE SRL P.Iva.:15844561009 C.: 1 ROMA	Fatt. N.: SF00103398 del 28/04/2023 CIG Z8139D0B1C; MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2023	402,33 iva 72,55 s.p.	2.890 / 1.940 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2023	4.195,34	3.793,01	DT / 33 - 05/02/2023 Imp.: 5.000,00
ENEL SOLE SRL P.Iva.:15844561009 C.: 1 ROMA	Fatt. N.: SF00104630 del 30/04/2023 CIG Z8139D0B1C; MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APRILE 2023	402,33 iva 72,55 s.p.	2.890 / 1.940 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2023	3.793,01	3.390,68	DT / 33 - 05/02/2023 Imp.: 5.000,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1		1.609,32						
Axpo Italia S.p.A. P.Iva.:01141160992 C.: 1276 ROMA	Fatt. N.: 202311551039 del 14/04/2023 CIG ZB039D0B08; CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - MARZO 2023	70,66 iva 12,74 s.p.	4.210 / 1.659 / 99 12.09.1	C	62 / 0 2023	1.640,96	1.570,30	DT / 32 - 05/02/2023 Imp.: 1.800,00
TOTALE VOCE: 4.210 / 1.659 / 99		70,66						
TOTALE GENERALE : IVA :		10.918,25 1.429,40						