

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 60 del 26/01/2022

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE EFFETTUATE CON FONDO ECONOMALE NEI MESI
DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO,
SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.**

Esercizi/o 2021 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 7.796,97**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-1037-2021

L'estensore

Domenico Fiorillo

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi**

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;

- Premesso che con deliberazione del 15/03/2016 n.184, è stato approvato il nuovo regolamento per la gestione del Fondo Economale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Considerato che l'art. 16 del regolamento in parola, stabilisce che l'Economo mensilmente deve presentare il rendiconto delle spese sostenute a valere sul Fondo Economale, raggruppate per conto di bilancio, entro dieci giorni del mese successivo;
- Preso atto delle sopravvenute difficoltà operative a seguito dell'emergenza sanitaria in corso (CoViD-19) e le molteplici attività ad essa correlate che hanno richiesto l'impiego di personale su svariati fronti emergenziali, incentivando tra l'altro le attività lavorative in modalità di "lavoro agile";
- Preso atto inoltre dell'impossibilità di avviare la registrazione di dette spese mediante procedura informatica aziendale per consentire il caricamento e la trasmissione telematica delle spese effettuate con Fondo Economale alla U.O.C. Risorse Economiche, in quanto il personale dedicato alla formazione ed assistenza per il caricamento delle note di spesa della Soc. Dedalus, attuale gestore della piattaforma ERP dell'ente, è stato posto in modalità di lavoro agile;

Attestato che tutte le spese sostenute nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 sono state effettuate nel pieno rispetto di quanto stabilito con il regolamento per la gestione del Fondo Economale così come approvato con la deliberazione soprarichiamata;

Attestato che in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 13 comma 1 di detto regolamento, le spese di volta in volta sostenute sono state trascritte sul registro di prima nota del Fondo Economale in ordine progressivo, corredate della descrizione della spesa sostenuta e data della stessa;

Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto, si trasmette in allegato alla presente determinazione, diventandone parte integrante e sostanziale, la documentazione in originale (dalla nota n. 01/2021 alla nota n. 109/2021) attestante gli acquisti effettuati con Fondo Economale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 per un importo complessivo di € 7.796,97 suddiviso nei mesi come di seguito elencato e dettagliato nei singoli prospetti allegati:

-	gennaio 2020 dalla n. 01 alla n. 07	€	700,05
-	febbraio 2020 dalla n. 08 alla n. 18	€	989,74
-	marzo 2020 dalla n. 19 alla n. 28	€	741,20
-	aprile 2020 dalla n. 29 alla n. 37	€	844,49
-	maggio 2020 dalla n. 38 alla n. 42	€	268,60
-	giugno 2020 dalla n. 43 alla n. 52	€	443,98
-	luglio 2020 dalla n. 53 alla n. 60	€	627,70
-	agosto 2020 dalla n. 61 alla n. 75	€	966,55
-	settembre 2020 dalla n. 76 alla n. 86	€	1191,41

- ottobre 2020 dalla n. 87 alla n. 96 € 290,15
- novembre 2020 dalla n. 97 alla n. 103 € 421,15
- dicembre 2020 dalla n. 104 alla n. 109 € 312,00

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla legge dell'11 febbraio 2005, n. 15 15/2005;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- approvare la rendicontazione delle spese effettuate con Fondo Economale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 per un importo complessivo di € 7.796,97 iva inclusa;
- far gravare la suddetta spesa complessiva di € 7.796,97 iva inclusa sui conti economici del bilancio del corrente esercizio indicati nei prospetti riassuntivi allegati;

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2021	1	cancelleria e stampati 501020105	50,00	1/11,01,2021	acquisto urgente di n°2 agende monopagina non presenti in magazzino. Sc994 del 11,01,2021
1000001	2021	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	387,00	2/13,01,2021	rimborso dr.ssa salce per acquisto materiale pubblicitario vaccino covid19
2003000	2021	1	servizio di postalizz.ne 502020119	9,15	3/15,01,2021	spedizione raccomandata ar per servizio contenzioso
	2021	1	cancelleria e stampati 501020108	190,00	4/18,01,2021	acquisto 2 toner lexmark per stampanti palazzo baleani
	2021	1	carburanti 501020103	11,40	5/18,01,2021	rifornimento carburante gpl per auto di servizio
2002000	2021	1	cancelleria e stampati 501020110	29,50	6/18,01,2021	acquisto di n°1 agenda monopagina e 2 planning settimanali da scrivania

1000001	2021	1	manut. riparaz manut automezz 503050101	23,00	7/27,01,2021	lavaggio di 2 auto di servizio
		tot		700,05		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
2001000	2021	2	supporti informatici 501020104	103,70	08/03,02,2021	acquisto di 85 badge a doppia densità per sala operatoria e rianimazione
2005000	2021	2	altri oneri diversi di gestione 509030203	282,50	09/08,02,2021	imborso all'ing paolini per acquisto volumi
1000250	2021	2	farmaci urgenti 501010101	320,00	10/12,02,2021	acquisto di 20 cf di farmaco meladinine presso farmacia vaticana
1000001	2021	2	imposte e tasse 509010101	2,10	11/12,02,2021	rimborso spese autostradali autista auto di servizio
	2021	2	cancelleria e stampati 501020105	24,00	12/15,02,2021	rimborso alla caposala di palazzo baleani per spese di copisteria sostenute per guasto temporaneo fotocopiatrice
2003000	2021	2	servizio di postalizz.ne 502020119	17,70	13/16,02,2021	spedizione n 2 raccomandate a/r su richiesta servizio contenzioso

	2021	2	supporti informatici 501020104	79,00	14/16,02,2021	acquisto toner per fotocopiatrice palazzo baleani
	2021	2	supporti informatici 501020104	96,00	15/16,02,2021	acquisto 1 toner lexmark mx410 per stampante palazzo baleani
1000250	2021	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	14,40	16/16,02,2021	acquisto di n 2 termometri digitali ambientali per farmacia interna ifo
1000001	2021	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	25,20	17/22,02,2021	riproduzione chiavi per vari reparti e servizi ifo su richiesta della vigilanza interna
1000001	2021	2	imposte e tasse 509010101	25,14	18/22,02,2021	presa atto delle spese di bollo e interessi del conto corrente dedicato al fondo economale

		tot		989,74		
--	--	-----	--	--------	--	--

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
2003000	2021	3	servizio di postalizz.ne 502020119	9,15	19/02,03,2021	spedizione raccomandata a/r su richiesta del servizio contenzioso
2005000	2021	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	78,88	20/15,02,2021	acquisto urgente di 12 scatole di varia grandezza e misura per centro trasfusionale
1000001	2021	3	imposte e tasse 509010101	408,85	21/15,03,2021	pagamento canone rai anno 2021 come richiesto dal servizio reb
1000110	2021	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	69,00	22/19,03,2021	acquisto di slitta per inserimento scheda sim e caricabatterie di un ipad, come richiesto dal serv informatica
3001900	2021	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	22,37	23/23,03,2021	acquisto di nastro bianco rosso e nastro adesivo per delimitazione area parcheggio centro vaccini covid 19
20050000	2021	3	cancelleria e stampati 501020105	65,00	24/23,03,2021	pagamento stampe per plotteraggio a colori di piantine per ufficio tecnico

1000001	2021	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	48,00	25/24,03,2021	riproduzione chiavi per porte interne ifo su richieste varie del servizio di vigilanza nterno
2003000	2021	3	servizio di postalizz.ne 502020119	8,55	26/25,03,2021	spedizione raccomandata a/r su richiesta del servizio contenzioso
1000001	2021	3	carburanti 501020103	20,00	27/25,03,2021	rifornimento carburante gpl su auto di servizio
1000001		3	altri oneri diversi di gestion 509030203	11,40	28/31,03,2021	rimborso spese agli autisti ifo per parcheggi e pedaggi autostradali
		tot		741,20		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2021	4	altri beni e prodotti non sanit 501020107	10,00	29/01,04,2021	acquisto di nastro biadesivo per installazione di parafiato presso vari uffici e servizi ifo
2003000	2021	4	servizio di postalizz.ne 502020119	17,70	30/06,04,2021	spedizione di 2 raccomandate su richiesta del servizio contenzioso
3020600	2021	4	altri beni e prodotti non sanit 501020107	195,00	31/06,04,2021	acquisto urgente di n 1 seduta per primario di endocrinologia
2005000	2021	4	imposte e tasse 509010101	220,49	32/06,04,2021	pagamento bollettino per derivazione acqua pubblica alla tesoreria demaniale
2005000	2021	4	cancelleria e stampati 501020105	164,40	33/15,04,2021	cquisto urgente di cartucce per plotter dell'ufficio tecnico
1102000	2021	4	altri oneri diversi di gestion 509030203	53,00	34/19,04,2021	rimborso spese taxi al prof morrone

	2021	4	altri beni e prodotti non sanit 501020107	99,90	35/22,04,2021	acquisto urgenete di n 1 stampante bn per ambulatorio refertazione palazzo baleani
1000001	2021	4	altri beni e prodotti non sanit 501020107	39,00	36/22,04,2021	acquisto urgente di 2 timbri con codice regionale per personale sanitario ifo
	2021	4	cancelleria e stampati 501020105	45,00	37/30,04,2021	acquisto di n 1 rullo fusore per stampante lexmark palazzo baleani
		tot		844,49		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
2003000	2021	5	servizio di postalizz.ne 502020119	6,50	38/03,05,2021	spedizione di n 1 raccomandata a/r su richiesta servizio contenzioso
1000001	2021	5	altri beni e prodotti non sanit 501020107	34,00	39/07,05,2021	fornitura di 2 timbri autoinchiostranti per direttore generale ff
2005000	2021	5	cancelleria e stampati 501020105	137,00	40/20,05,2021	stampa tavole progettuali presso copisteria esterna su richiesta del servizio tecnico ifo
1102000	2021	5	altri oneri diversi di gestion 509030203	63,10	41/24,05,2021	rimborso spese taxi prof morrone
3020700	2021	5	altri beni e prodotti non sanit 501020107	28,00	42/31,05,2021	acquisto di 2 cf di taping muscolare per servizio di neuooncologia ifo
		tot		268,60		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2021	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	38,50	43/07,06,2021	riproduzioni di varie chiavi di porte interne su richiesta del servizio di vigilanza ifo
2003000	2021	6	servizio di postalizz.ne 502020119	6,50	44/07,06,2021	spedizione di n 1 raccomandata a/r su richiesta del servizio contenzioso
1000250	2021	6	farmaci urgenti 501010101	24,00	45/15,06,2021	acquisto di farmaco phpsphate presso farmacia vaticana su richiesta della farmacia interna ifo
1102000	2021	6	altri oneri diversi di gestion 509030203	67,30	46/21,06,2021	rimborso spese taxi prof aldo morrone
1000250	2021	6	farmaci urgenti 501010101	160,00	47/21,06,2021	acquisto di farmaco meladinine presso farmacia vaticana su richiesta della farmacia interna ifo
1000001	2021	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	8,00	48/22,06,2021	riproduzione di n 1 chiave per cilindro europeo per direzione generale ifo

1000110	2021	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	34,99	49/23,06,2021	acquisto di n 1 telefono cellulare su richiesta urgente del servizio informatico ifo
1000001	2021	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	5,10	50/0,06,2021	acquisto di bicchieri in plastica monouso per magazzino economale
1000001	2021	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	49,00	51/30,06,2021	riproduzione di varie chiavi per porte interne ifo richieste dalla vigilanza interna ifo
1000001	2021	6	imposte e tasse 509010101	49,59	52/30,06,2021	presa atto delle spese di bollo e interessi del conto corrente ifo
		tot		442,98		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2021	7	altri oneri diversi di gestion 509030203	52,00	53/05,07,2021	rimborso spese agli autisti per pagamento parcheggi e pedaggi autostradali
1102000	2021	7	altri oneri diversi di gestion 509030203	24,70	54/07,07,2021	rimborso spese taxi per trasferimento tecnico radiologia presso palazzo baleani
1102000	2021	7	altri oneri diversi di gestion 509030203	100,00	55/09,07,2021	transfer con minivan per equipe prof morrone
1000001	2021	7	carburanti 501020103	18,00	56/13,07,2021	rifornimento gpl auto di servizio
2005000	2021	7	cancelleria e stampati 501020105	52,00	57/15,07,2021	acquisto di 2 rotoli di carta per plotter per ufficio tecnico ifo
2005000	2021	7	imposte e tasse 509010101	311,50	58/27,07,2021	pagamento cosap 2021 per occupazione suolo pubblico, come richiesto dal servizio tecnico ifo

3001900	2021	7	altri oneri diversi di gestion 509030203	50,00	59/30,07,2021	rimborso spese alla dr.ssa malaguti per beni di prima necessità utilizzati presso il centro vaccinale ifo nei giorni di sabato e domenica
2003000	2021	7	servizio di postalizz.ne 502020119	19,50	60/30,07,2021	spedizione urgnete di 3 raccomandate a/r su richiesta del servizio contenzioso ifo
		tot		627,70		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2021	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	83,60	61/21,08,2021	riproduzione di varie chiavi per porte interne su richiesta ella vigilanza interna ifo
1000310	2021	8	cancelleria e stampati 501020105	8,40	62/03,08,2021	acquisto di n 1 registro carico scarico rifiuti "buffetti"
2004000	2021	8	cancelleria e stampati 501020105	66,00	63/05,08,2021	rilegatura di n 12 copie della delibera 858/2021 bilancio ifo composta da 400pg cad. "cam grafic"
3050400	2021	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	52,20	64/05,08,2021	fornitura di n 60 adesivi in pvc con simbolo radioprotezione per fisica medica ifo "cam grafic"
1000001	2021	8		163,90	65/06,08,2021	fornitura di 8 timbri autoinchiostranti urgenti per vari medici fio come da allegati "cam Grafic"
1000310	2021	8	imposte e tasse 509010101	25,00	66/06,08,2021	bollatura a secco presso cciaa di roma di n 1 registro carico scarico rifiuti "cciaa"

1000001	2021	8	cancelleria e stampati 501020105	37,00	67/09,08,2021	fornitura di 2 timbri autoinchiosttranti urgenti per vari medici fio come da allegati "cam Grafic"
1000001	2021	8	manut. riparaz manut automezz 503050101	35,00	68/10,08,2021	rimborso autisti per lavaggio vetture di servizio "autisti"
1000001	2021	8	cancelleria e stampati 501020105	180,00	69/10,08,2021	fornitura di 9 timbri autoinchiosttranti urgenti per vari medici fio come da allegati "cam Grafic"
1000001	2021	8	cancelleria e stampati 501020105	144,00	70/11,08,2021	fornitura di timbri autoinchiosttranti urgenti per vari medici fio come da allegati "cam Grafic"
1000260	2021	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	122,00	71/11,08,2021	rimborso al sig fiorillo per acquisto urgente di 10 nastri antieffrazione per btms.
2005000	2021	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	24,00	72/12,08,2021	acquisto di 12 cartoni per archiviazione ufficio tecnico ifo "liu chunyan"

2003000	2021	8	servizio di postalizz.ne 502020119	6,50	73/16,08,2021	spedizione n 1 raccomandata a/r per uff contenzioso "poste italiane"
1000001	2021	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	15,90	74/17,08,2021	acquisto di n1 ventilatore per punto cortesia hall cantrale "leroy merlin"
2002000	2021	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	3,00	75/19,08,2021	riproduzione n 1 chiave porta magazzino economato "soc la ripense"
		tot		966,50		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000310	2021	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	12,30	76/03,09,2021	acquisto n 1 lucchetto per carrello porta rop presso binario 95
2002000	2021	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	20,00	77/03,09,2021	acquisto due camere d'aria per carrello facchinaggio ifo "duecavalli "
1000310	2021	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	29,89	78/06,09,2021	acquisto di catena in acciaio per bloccare il carrello porta rop presso binario 95 "leroy merlin"
2005000	2021	9	altri oneri diversi di gestion 509030203	105,80	79/22,09,2021	pagamento bollettino per controllo periodico antincendio della camera calda vvf di roma "tesoreria provinciale"
1000001	2021	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	330,00	80/22,09,2021	acquisto di 6 smartphone per controllo greenpass presso varchi ifo "ccg"
2003000	2021	9	servizio di postalizz.ne 502020119	34,20	81/23,09,2021	spedizione di 4 raccomandate a/r per servizio contenzioso "poste italiane"

2003000	2021	9	servizio di postalizz.ne 502020119	118,95	82/28,09,2021	spedizione urgente di 13 raccomandate a/r per servizio contenzioso ifo "poste italiane"
2002000	2021	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	2,00	83/29,09,2021	riproduzione di n 1 chiave archivio stanza sar palazz 2 terzo piano. "brico ferramenta"
1102000	2021	9	altri oneri diversi di gestion 509030203	51,50	84/29,09,2021	rimborso spese taxi prof morrone "taxi morrone"
1000001	2021	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	63,30	85/30,09,2021	pagamento riproduzione chiavio porte interne su richiesta vigilanza interna ifo "mantini davide"
1000001	2021	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	423,47	86/30,09,2021	rimborso al cappellano ifo per spese sostenute per acquisto materiale liturgico. "cappellano ifo"
	2021	tot		1191,41		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2021	10	imposte e tasse 509010101	26,56	87/01,10,2021	addebito spese di bollo e interesse sul conto corrente ifo dedicato al fondo economale. "unicredit"
1102000	2021	10	altri oneri diversi di gestion 509030203	37,00	88/13,10,2021	rimborso spese taxi al prof morrone. "taxi morrone"
1100050	2021	10	imposte e tasse 509010101	32,00	89/19,10,2021	acquisto di 2 marche da bollo da euro 16 cad per dr fanciulli "riv ala silvia"
1000001	2021	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	12,30	90/20,10,2021	acquisto di bicchieri in plastica e acqua distillata per navetta elettrica ifo "du fey yun"
1000001	2021	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	92,50	91/22,10,2021	riproduzione di chiavi per porte interne ifo su richiesta della vigilanza ifo "mantini davide"
3000000	2021	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	30,00	92/22,10,2021	acquisto urgente di n 1 supporto per monitor per direzione sanitaria aziendale "ccg"

1000001	2021	10	carburanti 501020103	14,79	93/28,10,2021	rimborso spese autista per rifornimento gpl auto di servizio "auto di servizio"
1000000	2021	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	10,00	94/29,10,2021	riproduzione chiave cilindro europeo per direzione generale ifo "mantini davide"
1102000	2021	10	altri oneri diversi di gestion 509030203	27,00	95/29,10,2021	rimborso spese taxi prof morrone "taxi morrone"
1000001	2021	10	manut. riparaz manut automezz 503050101	8,00	96/29,10,2021	acquisto di n 1 lt di olio per freni per navetta elettrica ifo "sister ricambi auto"
		tot		290,15		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
3000000	2021	11	altri oneri diversi di gestion 509030203	176,00	97/03,11,2021	servizio ncc per direttore sanitario aziendale "travel agency"
1000001	2021	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	80,00	98/05,11,2021	acquisto n 1 pneumatico nuovo per navetta elettrica ifo
2002000	2021	11	servizio di postalizz.ne 502020119	8,05	99/16,11,2021	spedizione n 1 raccomandata a/r per sinistro auto di servizio "poste italiane"
1102000	2021	11	altri oneri diversi di gestion 509030203	27,00	100/17,11,2021	rimborso spese taxi prof morrone "taxi morrone"
1000001	2021	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	77,30	101/17,11,2021	riproduzione varie chiavi porte interne ifo su richiesta vigilanza interna "ferramenta mantini davide"
2003000	2021	11	servizio di postalizz.ne 502020119	18,30	102/23,11,2021	spedizione n 2 raccomandate a/r per sevizio contenzioso "poste italiane"

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000120	2021	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	32,70	104/01,12,2021	acquisto di taniche di acqua demineralizzata per navetta elettrica ifo e 3 salvadanai per evento ifo ufficio stampa. "du fey yun"
1000001	2021	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	128,50	105/06,12,2021	pagamento riproduzione varie chiavi porte interne ifo su richiesta della vigilanza. "ferramenta mantini davide"
1000001	2021	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	70,80	106/09,12,2021	acquisto di materiale vario per addobbi natalizi evento ifo organizzato dall'ufficio stampa come da lista allegata. "du fei yun"
1102000	2021	12	altri oneri diversi di gestion 509030203	33,00	107/13,12,2021	rimborso spese taxi prof morrone. "spese taxi morrone"
2002000	2021	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	20,00	108/13,12,2021	acquisto di 2 camere d'aria per carrellino servizio facchinaggio interno. "ferramenta scalzi"
1000001	2021	12	manut. riparaz manut automezz 503050101	27,00	109/13,12,2021	lavaggio auto di servizio "autisti"
		tot		312,00		