



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Prot. n. 2701/2.2

n. 12

Oggetto: Rendiconto delle spese sostenute con il fondo economale e delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro - primo trimestre 2019;

L'anno duemiladiciannove addì 11 aprile alle ore 15:00 presso la sede legale in Varese Via Monte Generoso n. 71/a, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

Sono presenti i Sigg.ri:

Rosa Ferrazzi	Presidente
Alessandra Miglio	Consigliere
Salvatore Giordano	Consigliere

È presente il Dott. Giuseppe Millefanti, Direttore, che ai sensi dell'art. 9, comma 10 dello Statuto svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che in attuazione dell'art. 30 (disposizioni transitorie) comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett. I della L.R. 30 dicembre 2008, n. 37, il Consiglio Provinciale della Provincia di Varese ha costituito l'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" a far data dal 31/12/2009, adottando tutti gli atti necessari;
- Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 15 del 18/04/2017 e s.m.i.;
- Visto il Contratto di Servizio approvato dal Consiglio Provinciale in data 18/04/2017, P.V. n. 16 e le Linee di Indirizzo;
- Viste le deliberazioni di Consiglio di Amministrazione:



AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

- o n. 46 del 11/12/2018 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2019, Piano programma 2019 e Bilancio pluriennale 2019/2021"
- o n. 47 del 11/12/2018 di "Assegnazione delle risorse economiche al Direttore Generale per l'anno 2019" che prevede che il Direttore provvederà direttamente, o tramite un suo delegato, all'acquisizione di beni e servizi che comportano un costo non superiore a 40.000 euro per ogni singola procedura;

- Visti:

- o il "Regolamento recante la disciplina degli acquisti di beni e servizi di modesta entità" approvato con delibera n. 37 del 15/10/2018 e sm.i.;
- o il Regolamento per la formazione del bilancio dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese", così come modificato con delibera n. 52 del 16 dicembre 2013;

- Preso atto di quanto indicato:

- o nei prospetti riferiti all'utilizzo del fondo economale (All. 1 e All. 2) che, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, riepilogano le spese effettuate nel periodo 01/01/2019 – 31/03/2019;
- o nel prospetto per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro che, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, riepiloga le spese sostenute fino al 30 marzo 2019 (All. 3);

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare tutte le spese sostenute dal Direttore nel periodo 1 gennaio 2019 e il 31 marzo 2019 per il funzionamento dall'Agenzia con l'utilizzo del fondo economale (All.1 e All.2).
2. di approvare tutte le spese sostenute dal Direttore per il funzionamento dell'Agenzia alla data del 30 settembre 2018 per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (allegato parte integrante della presente deliberazione All.3).

Successivamente il Presidente del Consiglio propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

La proposta del Presidente viene accolta all'unanimità

Del che si è redatto il presente atto, che letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott. Giuseppe Millefanti

IL PRESIDENTE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott.ssa Rosa Ferrazzi



AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

immediatamente eseguibile 11 APR. 2019

eseguibile dal

Varese, 11 APR. 2019

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott. Giuseppe Millefanti

DATA		DESCRIZIONE		ENTRATA	USCITE	ANTICIPI	SALDO A SCALARE
DATA	CDC	CAUSALE					
01/01/19		SALDO AL 31/12/2017					1.853,27
07/01/19	VA	REGISTRO CORRISPETTIVI			5,10		1.848,17
08/01/19	GA	CHIAVI E PORTACHIAVI			26,00		1.822,17
08/01/19	GA	ACQUA DISTILLATA LAB. ORAFO			4,95		1.817,22
14/01/19	VA	MATERIALE X ACCONCIATURA			55,00		1.762,22
17/01/19	TRA	MAT DIDATTICO OSV			34,00		1.728,22
17/01/19	IL	MAT. DIDATTICO LAB TESSITURA			50,00		1.678,22
17/01/19	GA	CHIODI			4,00		1.674,22
18/01/19	GA	PILE PER TORNIO			5,55		1.668,67
18/01/19	VA	MANOVELLA STENDIPASTA			18,00		1.650,67
18/01/19	VA	CINGHIA TIRAPASTA			34,00		1.616,67
18/01/19	IL	MAT. DID. LAB. RESTAURO			38,72		1.577,95
18/01/19	IL	SISTEMAZIONE GOMMA AUTO			10,00		1.567,95
19/01/19	GA	ALIMENTI PER OPEN DAY			14,38		1.553,57
21/01/19	VA	TOVAGLIOLI BIANCHI			28,50		1.525,07
24/01/19	VA	REGISTRO CORRISPETTIVI			5,00		1.520,07
25/01/19	VA	BLOCCHETTO RICEVUTE			5,00		1.515,07
25/01/19	VA	GASOLIO PER MEZZI LAB .FLORO			26,19		1.488,88
27/01/19	TRA	SALE PER NEVE			21,70		1.467,18
04/02/19	LU	CAVO IN ACCIAIO PER FISSAGGIO			10,05		1.457,13
07/02/19	VA	CAVI PER MANUT. ATTREZZAT. DIDATTICA			10,00		1.447,13
08/02/19	GA	ADATTATORE PROLUNGA MULTIPRESA			47,00		1.400,13
11/02/19	GA	CHIAVI			11,40		1.388,73
13/02/19	VA	FIORI PER ESERCITAZ SALA BAR			18,90		1.369,83
14/02/19	GA	DEVIATORI CORSO TECNICO			10,00		1.359,83
15/02/19	GA	LAVAGGIO AUTO			13,00		1.346,83
19/02/19	LU	PEDAGGIO PEDEMONTANA			12,40		1.334,43
19/02/19	GA	ACQUA PER CORSO ORAFO			4,95		1.329,48
19/02/19	VA	BLOCCHETTO RICEVUTE			8,40		1.321,08
21/02/19	GA	COPIA CHIAVE			1,50		1.319,58
22/02/19	VA	FIORI PER ESERCITAZ SALA BAR			24,17		1.295,41

22/02/19	VA	FIORI PER ESERCITAZ SALA BAR			6,25	1.289,16
26/02/19	GA	CARTELLINI TIMBRATORE			40,00	1.249,16
27/02/19	GA	FOTOCOPIE COLORI			5,00	1.244,16
04/03/19	VA	FIORI PER ESERCITAZ SALA BAR			12,55	1.231,61
13/03/19	FG	N. 100 CARTOLINE PER RACCOMANDATA			32,00	1.199,61
14/03/19	VA	PARCHEGGIO			1,00	1.198,61
18/03/19	GA	BOLLETTINO VFF RINNOVO CPI (4.B.50)			301,50	897,11
18/03/19	TRA	BANDIERA			18,65	878,46
18/03/19	LU	BANDIERA			18,65	859,81
28/03/19	LU	CINGHIE PER PLANETARIA			25,00	834,81
28/03/19	LU	GENERI ALIMENTARI			17,74	817,07

ALLEGATO 2

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE - AZIENDA SPECIALE
 VIA MONTE GENEROSO 71/A VARESE - Tel. 0332262502 - C.F. : 02745120127 P.IVA: 02745120127

STAMPA DELL' ESTRATTO CONTO

Cod. Conto	1.B3.A8	Conto corrente bancario Agenzia n. 1404							
N. Reg.	Data Reg.	Causale	Operazione	Cod. Contropartita	CdC	Dare	Avere	Saldo Pr.	
1076	29/03/19	PASS	PAG. Ft. N. V1-8996 DEL 26/03/19 - MATERIALE DIDATTICO LAB.	F_000708 CENTRO	Riporti Precedenti VARESE	19.438,16	15.284,59	4.153,57	
1077	29/03/19	PASS	PAG. Ft. N. 9 DEL 21/03/19 - PIANTINE PER LAB. FLORO	F_002113 POZZI FULVIO VIVA	VARESE		65,86	4.087,71	
1078	29/03/19	PASS	PAG. Ft. N. 000233 DEL 08/03/19 - MANUTENZIONE TUBAZIONI	F_BUG BUGIN SPURGH SAS	GALLAR		200,00	3.887,71	
1079	29/03/19	PASS	PAG. Ft. N. 153 DEL 15/03/19 - VISITA GIUDATA ERBA	F_CAST CASTANO TURISMO SRLLUINO			250,00	3.637,71	
1120	29/03/19	PNOT	COMMISSIONI PER BONIFICI	4.B.42 Oneri bancari	FG		362,00	3.275,71	
						Totali del periodo	880,66	3.272,91	
						Periodo successivo		3.272,91	
						Totali generali	16.165,25	3.272,91	

APERTURA 11'999,42

€ 15'270,33
 - € 15'119,33
 € 153,00

PAGAMENTI ANTICIPATI
 € 68,00 SEWING
 € 85,00 VISCO-VA

DESCRIZIONE		FORNITORE	FATT. N.	DATA FT.	CDC	ENTRATE	PAGAMENTI	SALDO A SCALARE	IMPORTO PRENOTATO
DATA	CAUSALE								
01/01/18	SALDO INIZIALE 4° TRIM.					31.437,58	15.352,59	16.084,99	7.917,41
						11.999,42		11.999,42	
10/07/18	RIPARAZIONE VETRO AUTO CASTELLOTTI	FASOLA			FG			11.999,42	
14/12/18	SMS	VANOGLIO			VA			11.999,42	1.000,00
07/01/19	ritenuta fiscale 1.B2.A5 a 1.B3.A8						0,04	11.999,38	
08/01/19	Interessi creditorî lordi 1.B3.A8 a 3.C.01					0,13		11.999,51	
10/01/19	recupero imposta di bollo 4.G.04 a 1.B3.A8						25,76	11.973,75	
15/01/19	MATERIALE ORAFO	DI MAIO	6281	24/09/18	GA		95,10	11.878,65	
15/01/19	MATERIALE ORAFO	DI MAIO	6833	28/09/18	GA		117,46	11.761,19	
15/01/19	CARNE	ZARO CARNI	1116	19/10/2018	VA		112,19	11.649,00	
15/01/19	PADELLE ANTIADERENTI	RB ALBERGHIERA	11	30/11/2018	LU		288,76	11.360,24	
15/01/19	BOMBOLA CO2	PRATO	47	30/11/2018	LU		40,00	11.320,24	
15/01/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	BLU SERVICE	110	10/12/2018	LU		75,60	11.244,64	
15/01/19	FORNITURA MOTORE ELETTRICO	LOMBARDA SERRE	376	18/12/2018	VA		113,11	11.131,53	
15/01/19	MATERIALE PER LABORATORIO	GATTONI	23	19/12/2018	IL		52,71	11.078,82	
15/01/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	LAVASECCO DELIA	35	20/12/2018	VA		347,80	10.731,02	
15/01/19	MANUTENZIONE FORNO	ALMI BAR	113	20/12/2018	VA		442,00	10.289,02	
15/01/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	BLU SERVICE	115	20/12/2018	LU		120,96	10.168,06	
15/01/19	SERIE CHIAVI	MACCECCHINI	44	21/12/2018	VA		44,26	10.123,80	
15/01/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8						6,00	10.117,80	
17/01/19	TELEFONINI	MEDIA WORLD	31200195	16/01/2019	FG		221,29	9.896,51	
17/01/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8						0,30	9.895,71	
17/01/18	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	LEROY MERLIN	79214-NC	19/12/2018	IL		87,86	9.807,85	

17/01/18	PANETTONI	PASTICC. LEONARDO	2	13/12/2018	LU	163,63	9.644,22
17/01/18	TAPPETI IN GOMMA ANTISCIVOLO	SCAGI GOMMA	9012	19/12/2018	VA	192,00	9.452,22
17/01/18	BOMBOLE GAS GPL	CAMPLANI	2	17/12/18	IL	163,64	9.288,58
17/01/18	MATASSE FILO X LAB AVVIAMENTO LAVORO	LEROY MERLIN	79221	19/12/2018	IL	92,13	9.196,45
17/01/18	MATERIALE X MANUT ORDIN IMMOBILI	LEROY MERLIN	79208	19/12/2018	IL	48,99	9.147,46
17/01/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8					2,40	9.145,06
17/01/19	TONER	CIPE			TRA		232,00
23/01/19	DIRITTI SEGRETERIA X CILA	COMUNE LUINO			LU	50,00	9.095,06
23/01/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8					0,80	9.094,26
29/01/19	STALLATICO	SOC. AGRICOLA	500007	18/12/18	IL	112,50	8.981,76
29/01/19	DIVISE PER DOCENTI CUCINA	SOFORA	338	31/12/2018	LU	299,80	8.681,96
29/01/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	BLU SERVICE	1	14/01/2019	LU	111,80	8.570,16
29/01/19	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	LEROY MERLIN	4387	25/01/2019	IL	82,46	8.487,70
29/01/19	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	LEROY MERLIN	4377	25/01/2019	IL	77,86	8.409,84
29/01/19	LAME PER LAB. FALEGNAMERIA	GLS72	1900002	280219	IL	151,62	8.258,22
29/01/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8					3,20	8.255,02
04/02/19	CAVO ACCIAIO PER LAB. LEGNO				LU		8.255,02
05/02/19	DETERSIVI	CDA MARKET			VA		8.255,02
06/02/19	RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI	ACSM AGAM			VA		8.255,02
08/02/19	DIRITTI SEGRETERIA X CILA	COMUNE GALLARATE			GA	60,00	8.195,02
08/02/19	LAVAGGIO TUBAZIONI	BUGIN	21	31/01/2019	GA	310,00	7.885,02
08/02/19	DIVISE PER CUCINA	SOFORA	26	31/01/2019	VA	422,50	7.462,52
08/02/19	MATERIALE PER FLORO	FLORTECNICA	139	31/01/2019	VA	287,70	7.174,82
08/02/19	MANUT. ATTREZZAT. LAB.MECC.	BELLINI	5	30/01/2019	GA	144,80	7.030,02
08/02/19	BIDONI PER CUCINA	RB ALBERGHIERA	13	31/12/2018	VA	53,06	6.976,96
08/02/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8					3,20	6.973,76

13/02/19	ISCRIZIONE CORSO USSIA	UNIVERSITA' INSUBRIA	2	13/03/2019	IL	250,00	6.723,76
13/02/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	BLU SERVICE	9	07/02/2019	LU	66,36	6.657,40
13/02/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	BLU SERVICE	9	07/02/2019	LU	103,32	6.554,08
13/02/19	SALE	MACCECCHINI	4	31/01/19	VA	193,25	6.360,83
13/02/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8					1,60	6.359,23
19/02/19	TARGHETTE IN OTTONE LAB. ORAFO	INCIOSOTECNICA	45	14/02/2019	GA	270,00	6.089,23
19/02/19	RINNOVO DOMINIO	ARUBA	511	28/02/2019	IL	63,42	6.025,81
19/02/19	SERVIZIO FATTURAZ. ELETTRONICA	ARUBA	511	28/02/2019	FG	30,50	5.995,31
19/02/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8					1,60	5.993,71
26/02/19	MATERIALE LAB. ACCONCIATURA	CALCAGNI			VA		5.993,71
28/02/19	VINO PER DEGUSTAZIONE ERBA				VA		100,00
04/03/19	VISITA BRUSSON	MORANDI			GA		580,00
05/03/18	VISITA COSMOPROF	CASTANO			VA		840,00
05/03/18	VISITA COSMOPROF	CASTANO			LU		1.014,00
07/03/19	MATERIALE PER EDUCAZIONE FISICA	ROSA SPORT	30	07/02/2019	TRA	712,50	5.281,21
07/03/19	MATERIALE DIDATTICO	NUOVA BELGO	20142	27/02/2019	VA	69,80	5.211,41
07/03/19	QUOTA ASSOCIATIVA GLIC.2019	GLIC	no fattura		IL	380,00	4.831,41
07/03/19	MANUTENZIONE AUTO	OFF. MARCOLLI	11	21/02/2019	IL	109,80	4.721,61
07/03/19	TUBO FOGNATURA	EDIL COSTRUZIONI	7	19/02/2019	LU	818,44	3.903,17
07/03/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	LAVASECCO DELIA	3	11/02/2019	VA	447,25	3.455,92
07/03/19	PAGINA PUBBLICITARIA	IMAGINOR	15	25/02/2019	FG	500,00	2.955,92
07/03/19	AUSILIO PER DISABILI	DIDACARE	180	25/02/2019	IL	77,50	2.878,42
07/03/19	DIVISE CUOCO	SOFORA	70	28/02/2019	VA	98,22	2.780,20
07/03/19	FLITRI LAVABO BAGNO	MACCECCHINI	8	28/02/2019	FG	18,45	2.761,75
07/03/19	RHO FIERA	AUTOLINEE VARESINE	267	22/02/2019	LU	400,00	2.361,75
07/03/19	MANUT. ATTREZZAT. LAB CUCINA	ALMI BAR	19	22/02/2019	VA	283,00	2.078,75

07/03/19	MANUT. ATTREZZAT. LAB. LEGNO	FERRARI	5	28/02/2019	LU		492,50	1.586,25
07/03/19	MAT. DIDATTICO TESSITURA	HOBBYLAND	2019000480	28/02/2019	IL		281,54	1.304,71
07/03/19	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	LEROY MERLIN	10503	25/02/2019	IL		24,51	1.280,20
07/03/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8						9,20	1.271,00
11/03/19	MANUT. ATTREZZAT. LAB. FALEGNAMERIA	LUCIANI	40	11/03/2019	LU			1.271,00
14/03/19	MANUT. IDRANTI	SICAM			GA			1.271,00
15/03/19	MANUT. TORNI	BELLINI	32	14/03/2019	GA		72,00	1.199,00
15/03/19	MANUT. TAGLIERINA PER LAB. CUOIO E TESS.	SEWING STORE	anticipato		IL		68,00	1.131,00
15/03/19	DOCCINO PER LAVASTOVIGLIE	CAMBIELLI	25834	06/03/2019	VA		88,43	1.042,57
15/03/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	BLU SERVICE	13	05/03/2019	LU		25,08	1.017,49
15/03/19	MATERIALE LAB. LEGNO	NUOVA BELGO	20963	22/12/2018	IL		299,64	717,85
15/03/19	MATERIALE PER LAB. FALEGNAMERIA	CAPPELLATO COLOR	68	28/02/2019	LU		93,18	624,67
15/03/19	CAFFE'	EL MIGUEL	1	28/02/2019	LU		56,70	567,97
15/03/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8						6,00	561,97
18/03/19	CARTELLE TERMORILEGATRICI X ATTESTATI	UNI EVOLUTION			LU			561,97
19/03/19	REINTEGRO F.DO ECON. (1.B3.A8 a 1.B3.AF)					19.438,03		20.000,00
19/03/19	GRIGLIE PER SCARICO PLUVIALI	ITAL PROFILI	190382	29/03/2019	TRA			20.000,00
19/03/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	BLU SERVICE	25	19/03/2019	LU			20.000,00
20/03/19	TONER STAMPANTI	SIELCO	2403	15/03/2019	VA		209,00	19.791,00
20/03/19	LAVAGGIO TOVAGLIE	LAVASECCO DELIA	5	06/03/2019	VA		506,85	19.284,15
20/03/19	POSATERIA	RB ALBERGHIERA	2	01/03/2019	VA		292,86	18.991,29
20/03/19	MANUT. ATTREZZATURE CUCINA	ALMI BAR	21	01/03/2019	VA		150,00	18.841,29
20/03/19	MATERIALE PER LAB. ACCONCIATURA	LISAP	1902244	05/03/2019	VA		242,90	18.598,39
20/03/19	CONTRATTO ASSISTENZA	MBM	3	28/02/2019	TRA		593,52	18.004,87
20/03/19	CONTROLLO ESALATORI BAGNO	BUGIN	138	28/02/2019	GA		155,00	17.849,87
20/03/19	MANUT. ATTREZZAT LAB.	FOR BAR	289	13/03/2019	LU		168,00	17.681,87

20/03/19	MANUT. ATTREZZAT LAB.	FOR BAR	290	13/03/2019	VA		536,03	17.145,84
20/03/19	MANUT. PORTA INTERNA	SERRAMENTO IN	22	18/03/2019	GA		984,48	16.161,36
20/03/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8						5,60	16.155,76
21/03/19	SABBIA PER LAB. FLORO	MATERIALI EDILI	372	20/03/2019	VA		69,97	16.085,79
21/03/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8						0,80	16.084,99
26/03/19	PELLAMI LAB. CUIOIO	GALLI			IL			16.084,99
27/03/19	MATERIALE PER CORSO SALDATURA	SAM IMPIANTI			TRA			16.084,99
27/03/19	NOLEGGIO AUTOBUS	CASTANO			VA			16.084,99
28/03/19	LAVAGGIO POZZETTI	SERRAGLIA			VA			232,00
28/03/19	MANUT. ATTREZZAT. LAB. ACCONCIATURA	COZZI			VA			84,60
28/03/19	MANUT. MENSOLE AULE ACCONCIAT.	FALEGNAM. LE SCHEGGE			VA			280,00
28/03/19	ELETTROPOMPA RISCALDAMENTO	BORLOTTI	405	28/03/2019	IL			16.084,99
28/03/19	PISTOLE LAB. RESTAURO	LEROY MERLIN	16939	28/03/2019	IL			16.084,99
28/03/19	VERNICE	VISCO VA	anticipato		IL		85,00	15.999,99
29/03/19	PIANTINE PER FLORO	POZZI	9	21/03/2019	VA		200,00	15.799,99
29/03/19	MATERIALE LAB. CUCINA	CDA MARKET	8996	26/03/2019	VA		65,86	15.734,13
29/03/19	MANUT. TUBAZIONE	BUGIN	233	08/03/2019	GA		250,00	15.484,13
29/03/19	GITA A ERBA	CASTANO	153	15/03/2019	LU		362,00	15.122,13
29/03/19	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8						2,80	15.119,33
29/03/19	CARTUCCE PER STAMPANTE	3DZ SRL			GA			427,00

AVVISO POST INFORMAZIONE PER LE PROCEDURE DI ACQUISTO - ANNO 2019					
N. Prog.	N.	Data	Aggiudicatario	Importo Aggiudicazione (senza I.V.A.)	
1	2	08/01/2019	Ferramenta Carozzi S.a.s.	€. 1.211,39	
2	10	15/01/2019	Vodafone Italia S.p.a.	€. 2.400,00	
3	12	21/01/2019	Infocamere Società Consortile	€. 1.110,00	
4	13	22/01/2019	Cipiemme S.r.l.	€. 10.631,40	
5	19	05/02/2019	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	€. 11.925,69	
6	21	11/02/2019	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	€. 2.500,00	
7	24	14/02/2019	Studio Termotecnico Franzini P.I. Franco	€. 2.163,00	
8	25	15/02/2019	Italiana Petroli S.p.a.	€. 17.213,11	
9	26	18/02/2019	OLIVETTI S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	€. 16.579,56 €. 19.757,16	
11	34	07/03/2019	ODOS VIAGGI SRL	€. 1.690,00	
12	36	13/03/2019	TECNOCUCINE SRL	€.1.593,00	
13	42	19/03/2019	MB-SISTEMI di Mauro Bagaglio	€.3.300,00	
14	44	28/03/20189	AMCA ELEVATORI SRL	€. 4.410,00	