

# **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

## **DETERMINA DIRIGENZIALE**

Num. 59/24

Del. 02/04/2024

Direzione:	SPV_GEN UOT LAZIO NORD
Il giorno	21/12/2023 , CALDERINI PIETRO
in qualità di Dirig. Resp. della/del:	SPV_GEN UOT LAZIO NORD
e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 28/12/2018 adotta la seguente Determina	

### **Oggetto:**

Approvazione delle spese con fondo economale (contanti e carte di credito) effettuate presso la <b><u>Unità Operativa Territoriale Lazio Nord</u></b> (Viterbo e Rieti) nel periodo <b><u>NOVEMBRE 2023</u></b>
---

L'Estensore	FRANCESCHINI MARIA ALESSANDRA
Il Responsabile del procedimento	CALDERINI PIETRO
Responsabile della Struttura	CALDERINI PIETRO
Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo  
Festuccia Manuel

Firmato digit. dal Resp. Struttura: CALDERINI PIETRO

Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

## **PREMESSO**

che con deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 08 marzo 2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'effettuazione delle spese sostenute con fondo economale decorrente dal 01/04/21, il quale statuisce testualmente all'art.1 che “[...] *attraverso la cassa economale si sostengono le spese economali che consistono nell'acquisizione di beni e/o servizi che, per loro natura di spesa minuta, non richiedono l'espletamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e per le quali sia indispensabile il pagamento immediato*”;

## **DATO ATTO**

che il presente Regolamento elenca all'art. 4 le spese per le quali è ammesso il ricorso al fondo economale, nella specie:

- 1) Spese per acquisti urgenti;
- 2) Spese necessarie e urgenti per la funzionalità della Struttura nel limite previsto;
- 3) Spese per le quali è richiesto il pagamento contestuale all'acquisto del bene/servizio;
- 4) Spese minute;

## **PRESO ATTO**

che con deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 6 maggio 2016 è stata assegnata all'economista n. 2 carte di credito (di cui una per la gestione del fondo economale ed una per acquisti da effettuarsi presso Paesi esteri) ed ai sub-economisti n. 1 carta di credito ciascuno, concesse gratuitamente dall'Istituto Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, assegnando all'economista ed ai sub-economisti il plafond di spesa mensile di € 1.500,00 per ciascuna carta di credito;

che le spese di cui al summenzionato Regolamento non possono superare il limite di € 1000,00 iva inclusa, per ogni acquisto;

che tutte le spese effettuate con fondo economale vengono trasmesse all'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite il portale preposto, dando esecuzione alla FAQ A6 presente sul sito dell'Autorità stessa riguardante Legge 190/2012, art.1, comma 32, nella quale è espressamente definito quanto segue: “*Nell'ambito di applicazione della legge n.190/2012 qual è l'importo economico minimo, oltre il quale sussiste l'obbligo di trasmissione? Riguardo all'importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l'ANAC a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale - anche nel caso di affidamenti per spese economali di minima entità non pare ipotizzabile un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione*”;

## **VISTO**

che la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. 13 agosto 2010, n. 136”, all'art. 8, stabilisce quanto segue: “[...] *Le spese ammissibili devono essere, tipizzate dall'amministrazione*”;

*mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente”;*

che, rispetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, la FAQ C8 presente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornata al 18 marzo 2019, stabilisce espressamente quanto di seguito riportato: *“Le spese economali delle stazioni appaltanti sono soggette alla normativa in tema di tracciabilità? No, le spese effettuate dalle stazioni appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità. Tuttavia tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti – vanno tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste nei limiti di importo delle relative spese. Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente”;*

che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4 del Codice degli Appalti aventi ad oggetto: *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, prevedendo al punto 3.3.4 gli affidamenti di modico valore;

## **CONSIDERATO**

che risulta opportuno, a cadenza periodica, effettuare un elenco delle spese sostenute dall'economista e dai sub-economisti delle Sezioni, al fine di verificare l'andamento della spesa;

che nell'espletamento delle procedure di acquisto con fondo economale sono garantiti i principi di buon andamento, regolarità ed efficienza, oltreché la rigorosa osservanza del Regolamento sulle spese eseguite col fondo economale e delle leggi vigenti in materia;

che in virtù dell'art.7 del su richiamato Regolamento per la gestione del fondo economale vigente *“tutte le spese devono essere documentate. I documenti ammissibili sono: scontrino fiscale parlante intestato all'istituto; scontrino fiscale integrato con la dichiarazione del fornitore o del richiedente il rimborso; ricevuta fiscale intestata all'istituto; richiesta di rimborso per spesa sostenuta in nome proprio, ma per conto dell'Istituto su specifico incarico o autorizzazione del responsabile della struttura; estratto conto dei sistemi di pagamento elettronici da cui si evinca la tipologia di spesa, l'importo e il beneficiario, unitamente, ove possibile, a scontrino, ricevuta fiscale o fattura”;*

che presso la sede competente sono conservati tutti gli atti e le richieste di acquisto costituenti giustificazione di spesa, gli scontrini e le ricevute fiscali a documentazione della procedura espletata per come regolamentato;

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) Di prendere atto che nel **periodo NOVEMBRE 2023 per quanto attiene la sede di Viterbo**: risultano n. **0** pagamenti eseguiti in contanti per un totale di € **0,00** e n. **0** pagamenti eseguiti con carta di credito BPER-Card n. 556688\*\*\*\*\*8419 assegnata al sub-economista Pietro Calderini per un totale di € **0,00** per le spese sostenute presso la UOT Lazio Nord sede di Viterbo;

2) Di approvare tutte le spese sostenute e di seguito elencate, i cui giustificativi sono detenuti agli atti:

<b>PAGAMENTI ESEGUITI CON CARTA</b>			
<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VENDITORE</b>	<b>IMPORTO (Iva incl.)</b>
<b>Totale</b>			<b>€ 0,00</b>

<b>PAGAMENTI ESEGUITI IN CONTANTI</b>			
<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VENDITORE</b>	<b>IMPORTO (Iva incl.)</b>
<b>Totale</b>			<b>€ 0,00</b>

Di dare atto che le spese eseguite con carta di credito per un totale di € **0,00** verranno imputate al conto del Bilancio n. 123005000060 "CARTA DI CREDITO";

1) Di prendere atto che nel **periodo NOVEMBRE 2023 per quanto attiene la sede di Rieti**: risultano n. **0** pagamenti eseguiti in contanti per un totale di € **0,00** e n. **6** pagamenti eseguiti con carta di credito BPER-Card n. 556688\*\*\*\*\*8419 assegnata al sub-economista Pietro Calderini per un totale di € **301,35** per le spese sostenute presso la UOT Lazio Nord sede di Rieti;

2) Di approvare tutte le spese sostenute di seguito elencate i cui giustificativi di spesa sono detenuti agli atti:

<b>PAGAMENTI ESEGUITI IN CONTANTI</b>			
<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VENDITORE</b>	<b>IMPORTO (Iva incl.)</b>
<b>Totale</b>			<b>€ 0,00</b>

<b>PAGAMENTI ESEGUITI CON CARTA</b>			
-------------------------------------	--	--	--

N.	DESCRIZIONE	VENDITORE	IMPORTO (Iva incl.)
1	CANDEGGINA (X3) + SAPONE (X5)	CRAI	16,65
2	BOBINE CARTA (X4) + CONFEZIONI PANNO PULIZIA (X3)	CRAI	19,45
3	CARTA ASCIUGAMANI + SAPONE	RISPARMIO CASA	38,25
4	15 KG BUSTE	CARTARIA SAPONER SRLS	140,00
5	RISMA CARTA (X2)	L'UFFICIO.SRL	51,00
6	CARTA ASCIUGAMANI + ROTOLI ALLUMINIO (X2)	CRAI	36,00
<b>Totale</b>			<b>€ 301,35</b>

Di dare atto che le spese eseguite con carta di credito per un totale di € **301,35** verranno imputate al conto del Bilancio n. 123005000060 "CARTA DI CREDITO";

Di trasmettere all'economista dell'Istituto copia di tutta la documentazione inerente alle spese sostenute presso la UOT Lazio Nord;

**Di dichiarare che, per le motivazioni esposte in narrativa, il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

**L'Estensore**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Il Dirigente**

**VISTO**  
**Il Direttore Amministrativo**  
**Dott. Manuel Festuccia**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



1



ATENA RI S.R.L  
Via Racchini  
P.IVA : 01155040577  
Tel: 0746484516

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
ACE CANDEGGINA CLASS	VI*	2,79
ACE CANDEGGINA CLASS	VI*	2,79
CANDEGGINA CLASSICA	VI*	1,49
SAP LIQ BOROTALCO AN	VI*	1,89
SAP LIQ BOROTALCO AN	VI*	1,89
SAP LIQ BOROTALCO AN	VI*	1,89
SAP LIQ BOROTALCO AN	VI*	1,89
SAP LIQ BOROTALCO AN	VI*	1,89
SHOPPER BIO CRAI 32	VI*	0,13

TOTALE COMPLESSIVO 16,65  
di cui IVA 0,00

Pagamento elettronico 16,65  
Importo pagato 16,65

\*VI = Ventilazione

02-11-2023 09:08  
DOCUMENTO N. 0595-0020

RT 99IEB029888

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Carta Pagamento 16,65

Saldi non dispon.

#216541# Num.Art.9  
Cassa N. 01 Oper. 1  
02/11/2023 9.08  
GRAZIE PER AVERCI SCELTO  
SDR1853

NUMERO CASSA 1



RIETI  
MASTERCARD  
OMNIM CLESS

ACQUISTO

CARDINALI DISTRIBUZIONE  
VIA PAOLESSI 100 RIETI  
Eser. 000102438073482  
A.I.I.C. 00000000078  
DATA 02/11/23 ORA 09:08  
TML 06909678 STAN 002723  
Mod. Online CTLS ICC  
PAN: \*\*\*\*\*8419  
EXP: \*\*\*\* PanSeqN: 000  
AUT. B92596 OPER. 002735  
Mastercard contactless  
A.ID 00000000011010 APPL MasterCard  
ATC 0082 TCC 360 TT 00 TrCC 978 UN 569E3F42  
TVR 0000000001 A.R.Q.C. 6F6AAB768916C013  
IAQ 01109404003220000000000000000171400FF  
NO CVM

IMPORTO € 16,65

TRANSAZIONE APPROVATA

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Servizio  
Whatsapp   
0746484516

Ricevi in anteprima il volantino!

Per aderire, invia un messaggio su Whatsapp  
con scritto "OK" e registra questo numero  
nella tua rubrica telefonica.



V A R 0 1 0 2 1 1 2 3 0 5 9 5 0 0 2 0

2



ATENA RI S.R.L  
Via Raccuini  
P.IVA : 01155040577  
Tel: 0746484516

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
BOBINONE REGINA BLIT	VI*	3,79
PANNO BALLERINA GIAL	VI*	1,49
PANNO CRAI MULTIUSO	VI*	1,49
PREZZI BASSI 06 OT -0,20		
PANNO CRAI MULTIUSO	VI*	1,49
PREZZI BASSI 06 OT -0,20		
BOBINONE REGINA BLIT	VI*	3,79
BOBINONE REGINA BLIT	VI*	3,79
BOBINONE REGINA BLIT	VI*	3,79
SHOPPERS BIO GRANDE	VI*	0,22

SUBTOTAL 19,85  
Sconto DEPARTMENT VAT GRP 05 VI\* -0,40

Sconti Per Tutti 0.40  
PREZZI BASSI 06 OTTOBRE 0 ,40

TOTALE COMPLESSIVO 19,45  
di cui IVA 0,00

Pagamento elettronico 19,45  
Importo pagato 19,45

\*VI = Ventilazione

06-11-2023 11:07  
DOCUMENTO N. 0599-0091

R7 99IEB029888

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO  
Carta di Credito 19,45

#218095# Num.Art.8  
Cassa N. 01 Oper. 1  
06/11/2023 11.07  
GRAZIE PER AVERCI SCELTO  
SDR1853

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

NUMERO CASSA 1

UC Mastercard  
 MC Class  
 ACQUISTO  
 SUPERMERCATI CRAI  
 VIA DOMENICO RACCUINI, S  
 RIETI

A.I.C. 534471700007  
 Data 06/11/23 Ora 11:07  
 TML 30918503 STAN 001410  
 Mod. Online  
 AUT. B12753 OPER. 001469  
 AUTH. RESP. CODE 00  
 \*\*\*\*\*8419  
 PAN  
 SCAD  
 \*\*\*\*\*  
 A0000000041010  
 MasterCard  
 TCC 380 TT 00  
 UN EF921003  
 0000000001  
 0000000001  
 0000000001  
 0110A040032200000000  
 CVM No CVM  
 COPIA CLIENTE  
 IMPORTO EUR 19,45

TRANSAZIONE ESEGUITA  
 GRAZIE E ARRIVEDERCI  
 UNICREDIT SPA

**Servizio  
Whatsapp**   
0746484516

**Ricevi in anteprima il volantino!**  
Per aderire, invia un messaggio su Whatsapp con scritto "OK" e registra questo numero nella tua rubrica telefonica.

31



**PREZZI BASSI... SEMPRE!**

RICA GEST S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE  
SS CASSIA NORD ANG STD S. LAZZARO  
01100 - VITERBO (VT)  
TELEFONO 0761/1631127  
PARTITA IVA 11392351000

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

UNICREDIT SPA  
GRAZIE E ARRIVEDERCI  
TRANSANSAZIONE ESEGUITA  
IMPORTO EUR 38,25  
RISTAMPA---SCONTRINO---  
CVM No CVM  
00000000171400FF  
IAD 0110A040032200000000  
ARQC AGEAD094F6487F96  
TVR  
UN 43106D48  
0000008001  
TCC 978  
ATC 0084 TCC 380 TT 00  
APPL  
MasterCard  
A.ID  
A0000000041010  
SCAD  
PAN  
\*\*\*\*8419  
AUTH.RESP.CODE  
AUT. B18915 OPER. 068503  
Mod. Online  
TMS ICC  
TML 30806627 STAN 067432  
Data 09/11/23 Ora 11:50  
A.I.I.C.  
Eserc. 00000000070  
442865700135  
ACQUISTO  
MC Class  
UC Mastercard  
RISPARMIO CASA  
STRADA SAN LAZZARO, SNC-  
VITERBO

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
RISP.CASA PIATTI LIM	22,00%	3,59
ROTOLONI 2X620 STRAP	22,00%	8,50
SPUMA SCIAMP.SAP.ECO	22,00%	2,99
SPUMA SCIAMP.SAP.ECO	22,00%	2,99
ROTOLONI 2X620 STRAP	22,00%	8,50
RISP.CASA ASCIUGAMAN	22,00%	1,99
RISP.CASA ASCIUG.150	22,00%	0,99
RISP.CASA ASCIUG.150	22,00%	0,99
SHOPPERS STAMP	22,00%	0,15
RISP.CASA ASCIUG.150	22,00%	0,99
RISP.CASA ASCIUG.150	22,00%	0,99
RISP.CASA CANDI REG.	22,00%	1,99
RISP.CASA PIATTI LIM	22,00%	3,59
* TOT.PARZIALE.....		38,25

Tr Pv Op Pos  
000045 0050/045/005

TOTALE COMPLESSIVO 38,25  
di cui IVA 6,90

Pagamento elettronico 38,25  
Importo pagato 38,25

09-11-2023 11:49  
DOCUMENTO N. 1500-0026

RT 99MEY030438

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO  
C.Credito 38,25

NUMERO CASSA 4

ARRIVEDERCI E GRAZIE

SEGUICI SU  
WWW.RISPARMIOCASA.COM



4

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Transazione eseguita

140,00 IMPORTO EUR

CVM Pin,Online  
 IAD 0110A040032200000000  
 ARQC 00000000171400FF  
 A553609B570A130C  
 TVR 0080048001  
 TICC 978 UN 236AE4C7  
 ATC 0085 TCC 380 TT 00  
 Appl MasterCard  
 A0000000041010  
 A.ID  
 SCAD  
 PAN \*\*\*\*\*8419  
 AUTH.RESP.CODE  
 00  
 AUT. B26393 OPER. 012015  
 Mod. Online  
 CTLS ICC  
 TML 02215479 STAN 011863  
 Data 13/11/23 Ora 11:23  
 A.I.I.C. 00000000070  
 Eserc. 553409400001  
 CARTARIA SAPONER SRL S  
 RIETI VIALE MORRONI 46 4

ACQUISTO  
 MASTERCARD  
 BS MASTERCARD  
 N° 800.295.571  
**Sella**

CARTARIA SAPONER SRLS  
 Viale Morroni 46-48 RIETI  
 P.IVA 01137670574  
 TEL. 0746 491597

DOCUMENTO COMMERCIALE  
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
REPAR-01	22%	140,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>140,00</b>
<b>di cui IVA</b>		<b>25,25</b>
PAGAMENTO CONTANTE		140,00
IMPORTO PAGATO		140,00

13/11/2023 11:21  
 DOCUMENTO N. 1290-0001  
 RT BAMPD145400

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Buste plastiche per  
 trasferimenti campioni  
 Kg 15,00  
 Rieti: 13/11/2023  
 ut clm

51

WORLDLINE

RIETI  
MASTERCARD  
OMNMC CLESS  
ACQUISTO  
BUFFETTI LUFFICIO  
PIAZZA REPUBBLICA RIETI

Eserc. 000102411339413  
A.I.I.C. 00000000078  
Data 23/11/23 Ora 11:40  
TML 03822113 STAN 002889  
Mod. Online CTLS ICC  
AUT. B19196 OPER. 002894  
AUTH.RESP.CODE 00  
PAN \*\*\*\*\*8419  
SCAD \*\*\*\*\*  
A.ID A0000000041010  
APPL MasterCard  
ATC 0088 TCC 380 TT 00  
TrCC 978 UN 72A62991  
TVR 0000048001  
ARQC 376014F764127DCB  
IAD 0110A040032200000000  
00000000000000FF  
CVM Pin Online  
--- COPIA --- CLIENTE ---  
IMPORTO EUR 51,00

TRANSAZIONE APPROVATA  
ARRIVEDERCI E GRAZIE

\*\*L'UFFICIO S.R.L.\*\*

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 RIETI  
COD.FISCALE 02316870589  
P.IVA 01042821007  
TEL.0746 485509

DOCUMENTO COMMERCIALE  
DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO €
ALIQ.22%	22%	51,00

TOTALE COMPLESSIVO 51,00

DI CUI IVA- 9,20  
PAGAMENTO CONTANTE 51,00  
IMPORTO PAGATO 51,00

23-11-2023 11:51  
DOCUMENTO N. 1357-0013

RT 6BMOT001490

\*\*\* APPENDICE \*\*\*  
NUMERO PEZZI 1

2 pacchi carta A4  
WA Clu

19-SCAD

61



ATENA RI S.R.L  
Via Raccuini  
P.IVA : 01155040577  
Tel: 0746484516

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

UC Mastercard  
Mastercard \*  
**ACQUISTO**  
SUPERMERCATI CRAI  
VIA DOMENICO RACCUINI, 5  
RIETI

Eserc. 534471700007  
A.I.I.C: 00000000070  
Data 23/11/23 Ora 11:32  
TML 30918503 STAN 001029  
Mod. Online B.C. ICC  
AUT. B16929 OPER. 001095  
AUTH.RESP.CODE 00  
PAN \*\*\*\*\*8419  
SCAD \*\*\*\*\*  
A.ID A0000000041010  
APPL MasterCard  
ATC 0087 TCC 380 TT 00  
TrCC 978 UN C8BDE2E4  
TVR 0000048000  
T.C. 7D45DF33AA339C0F  
IAD 0110607003220000BC95  
00000000000000FF  
CVM Pin Online

IMPORTO EUR 36,00

TRANSAZIONE ESEGUITA  
GRAZIE E ARRIVEDERCI  
UNICREDIT SPA

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
BOBINONE REGINA BLIT	VI*	3,79
BOBINONE REGINA BLIT	VI*	3,79
ALLUMINIO CRAI 16MT	VI*	2,49
ALLUMINIO CRAI 16MT	VI*	2,49
CARTA IG REGINA 4 RO	VI*	4,59
CARTA IG REGINA 4 RO	VI*	4,59
BOBINETTA CRAI CARTA	VI*	3,49
BOBINETTA CRAI CARTA	VI*	3,49
BOBINETTA CRAI CARTA	VI*	3,49
BOBINONE REGINA BLIT	VI*	3,79

TOTALE COMPLESSIVO 36,00  
di cui IVA 0,00

Pagamento elettronico 36,00  
Importo pagato 36,00

\*VI = Ventilazione

23-11-2023 11:32  
DOCUMENTO N. 0617-0129

RT 99IEB029888

\*DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO  
Carta di Credito 36,00

-----  
#225348# Num.Art.10  
Cassa N. 01 Oper. 1  
23/11/2023 11.32  
GRAZIE PER AVERCI SCELTO  
SDR1853  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

NUMERO CASSA 1

Servizio  
Whatsapp   
0746484516

Ricevi in anteprima il volantino!

Per aderire, invia un messaggio su Whatsapp  
con scritto "OK" e registra questo numero  
nella tua rubrica telefonica.



V A R O 1 2 3 1 1 2 3 0 6 1 7 0 1 2 9