

Anticipazione economale: materiali di consumo diversi Cap.: condiv € 15.000,00
 Mandato n°: 5786 del 7/5/09 CDR: UE0102 *ORA UE 0103* DD RU 2217 del 14/04/2009
 La spesa ammonta a € 14.996,10 La rimanenza di € 3,90 è stata riversata con bolletta n° 6204 del 18-11-09

n. progr.	PERCIPIENTE	OGGETTO DEL PAGAMENTO	IMPORTO
1	SONEPAR	FATT. N. 33128-33421-32903 DEL 2009	14.715,18
2	ELEVOX SRL	FATT. N. 303 DEL 31/07/09	183,60
3	FRANCESCA FERRACUTI	RIMBORSO SCONTRINO FOTOCOPIE	15,70
4	FRANCESCA FERRACUTI	RIMBORSO SCONTRINO	13,00
5	FRANCESCA FERRACUTI	RIMBORSO SCONTRINO FOTOCOPIE	15,70
6	FRANCESCA FERRACUTI	RIMBORSO SCONTRINO FERRAMENTA	8,50
7	FRANCESCA FERRACUTI	RIMBORSO FATT.N.1795 DEL 14/10/09	44,42
TOTALE RENDICONTO €			14.996,10

Si attesta la conformità di questo rendiconto alla D.D. n° *26.1.7* del *11/11/09*, la regolarità della documentazione prodotta, la legittimità degli atti e delle procedure, la congruità dei prezzi e la loro comparazione a quelli oggetto di convenzionamento CONSIP s.p.a.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Polizia Provinciale di Roma
 Servizio 2 "Affari Generali"

Il Dirigente
 Dott. Marco *CARDILLI*

L'AGENTE CONTABILE
 DOTT.SSA DANIELA FLAVI

Daniela Flavi