

TABELLE RIASSUNTIVE TABULATI RASA ANNO 2022 – AREA I AA.GG. E ISTITUZIONALI

DITTA	CIG	OGGETTO	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO LIQUIDATO	DETERMINA REG. RESP.LE
SAIS TRASPORTI SPA	Z0A334B76C	LIQUIDAZIONE TRASPORTO STUDENTI MESE DI DICEMBRE 2021.		2.629,08	01/2022
AUTOFFICINA MACALUSO FRANCESCO	Z66340FE1C	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE.		986,98	02/2022
UNIPOL SAI ASSICURAZIONE	Z2234DD00A	AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE RCA PER SCUOLABUS COMUNALE.	1.425,00		06/2022
DITTA REVISIONI MANNISI	Z2933BF119	LIQUIDAZIONE REVISIONE ANNUALE DELLO SCUOLABUS COMUNALE.		250,00	05/2022
DITTA EDENRED ITALIA SRL	Z8334690AA	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO N°1350.		5.952,96	07/2022
DITTA SIRECI CALOGERO GIUSEPPE	ZF032B8299	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2021.		93,50	12/22
AUTOFFICINA MACALUSO FRANCESCO	Z3C345585E	LIQUIDAZIONE FORNITURA GOMME PER SCUOLABUS COMUNALE.		602,68	16/22
SOC.COOP. SIKANIA	ZA42FD787D	LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE A.M.		2.400,00	18/22
UNIPOL SAI ASSICURAZIONE	Z2234DD00A	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCT SCUOLABUS COMUNALE – GENNAIO 2022		1.425,00	21/22
DITTA CROCCO DORO DI SIRECI VINCENZA	Z7234E4E83	AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI CALDI SCUOLA MATERNA E SECONDARIA. GENNAIO/GIUGNO 2022	41.080,00		11/22
COOP. CACCAMO SERVIZI ARL	ZCE3516AF0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO SIG. V.G. – GENNAIO/DICEMBRE 2022.	29.750,00		28/22
DITTA CROCCO DORO DI SIRECI VINCENZA	Z223379B48	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI CALDI SCUOLA MATERNA E SECONDARIA		2.241,20	20/22
ASSISTENTE SOCIALE SCLAFANI ANGELA	ZC0351BB7C	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE.	2.604,00		32/22
UNIPOL SAI ASSICURAZIONE	Z8F3524545	AFFIDAMENTO R.C.T. PER N.11 LAVORATORI ASU.	350,00		37/22
COOP. SOC. PRIMAVERA	Z733515F28	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DISABILE G.A.	29.750,00		27/22
SOC.COOP. SIKANIA	Z7A35170BB	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DISABILE	14.400,00		29/22

		A.M.			
SAIS TRASPORTI SPA	Z0A334B76C	LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI PER TRASPORTO STUDENTI.		2.222,23	45/22
COMUNITA' REGINA ELENA	Z4C35377BF	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE B.E.	29.043,36		47/22
UNIPOL SAI ASSICURAZIONE	Z8F3524545	LIQUIDAZIONE R.C.T. PER N.11 LAVORATORI ASU.		350,00	52/22
DITTA MEDIAWAVE DI SIRAGUSA MARCELLO	Z7C31D2CD0	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO DIRETTA STREAMING.		695,40	41/22
SAIS TRASPORTI SPA	Z0A334B76C	LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI PER TRASPORTO STUDENTI.		3.340,10	67/22
DITTA CROCCO DORO DI SIRECI VINCENZA	Z7234E4E83	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI CALDI SCUOLA MATERNA E SECONDARIA		4.919,20	66/22
DITTA DRAGOTTO ANTONINO	ZDD349459A	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		2.962,55	73/22
DITTA ENI SPA	ZB935DCA13	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COM.LE	2.412,00		80/22
ASS. ARESS FABIOLA	Z943538640	IMPEGNO SPESA SECONDA ANNUALITA'.	16.300,00		50/22
DITTA DRAGOTTO ANTONINO	ZA82DE45B0	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO N°6 FOTOCOPIATORI.		1.683,60	77/22
DITTA DRAGOTTO ANTONINO	ZA82DE45B0	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO N°6 FOTOCOPIATORI.		1.683,60	78/22
DITTA CROCCO DORO DI SIRECI VINCENZA	Z7234E4E83	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI CALDI SCUOLA MATERNA E SECONDARIA		6.848,40	85/22
SAIS TRASPORTI SPA	Z0A334B76C	LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI PER TRASPORTO STUDENTI.		3.442,79	88/22
MAGGIOLI INFORMATICA SPA	Z3435DF3AF	AFFIDAMENTO FORNITURA ASSISTENZA SOFTWARE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.	12.714,84		84/22
DITTA HOLZHOF SRL	Z6630CB3C5	LIQUIDAZIONE FORNITURA GIOCHI INCLUSI PER PARCO GIOCHI.		24.500,00	56/22
DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA	Z6536091CE	AFFIDAMENTO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AZIENDITALIA – ANNO 2022.	206,96		71/22
MAGGIOLI INFORMATICA	Z3435DF3AF	AFFIDAMENTO PER ANNI TRE ASSISTENZA	12.714,84		92/22

SPA		SOFTWARE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.			
ASSISTENTE SOCIALE SCLAFANI ANGELA	Z3C363ADAE	IMPEGNO SPESA PER PROROGA INCARICO	2.604,00		93/22
SAIS TRASPORTI SPA	Z0A334B76C	LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI PER TRASPORTO STUDENTI.		2.399,01	97/22
DITTA CROCCO DORO DI SIRECI VINCENZA	Z7234E4E83	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI CALDI SCUOLA MATERNA E SECONDARIA		4.555,20	102/22
DITTA ENI SPA	ZB935DCA13	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COM.LE	2.375,46		89/22
DITTA GI GROUP PON INCLUSIONE	ZEF2614899	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PON INCLUSIONE		22.247,00	105/22
SOCIETA' PABLI SRL	Z9E36AD137	AFFIDAMENTO SOCIETA' PABLI ANNUALITA' 2020	800,00		110/22
DITTA A.M. SUPERMERCATO DI VARCA ANTONIO	Z2532B8C98	LIQUIDAZIONE PER FONITURA MATERIALE PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2021.		70,24	121/22
ASSISTENTE SOCIALE SCLAFANI ANGELA	ZC0351BB7C	LIQUIDAZIONE INCARICO.		2.604,00	104/22
SAIS TRASPORTI SPA	Z0A334B76C	LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI PER TRASPORTO STUDENTI.		3.431,37	117/22
SAIS TRASPORTI SPA	Z0A334B76C	LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI PER TRASPORTO STUDENTI.		1.099,04	124/22
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	ZAE36FB0C3	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE IN USO AULA PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO.	1.647,00		125/22
DITTA SICURPREV	ZE83706CF5	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTI DI LAVORO.	610,00		129/22
GRUPPO FOLKLORISTICO GAZZARA	Z07370AECB	AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DEL FOLKLORE.	2.100,00		132/22
CROCE ROSSA ITALIANA	Z35370AF6D	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SANITARIA PRIMO SOCCORSO.	400,00		133/22
GRUPPO TEATRALE BELSITANO	Z34370AF28	AFFIDAMENTO PER FORNITURA SPETTACOLO TEATRALE	1.200,00		134/22
DITTA DRAGOTTO	ZA82DE45B0	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO N°6		1.683,60	135/22

ANTONINO		FOTOCOPIATORI.			
DITTA ELETTROCLIMA DI GRANATA GIUSEPPE	Z6637089A6	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 POMPE DI CALORE.	2.891,40		127/22
DITTA CROCCO DORO DI SIRECI VINCENZA	Z7234E4E83	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI CALDI SCUOLA MATERNA E SECONDARIA		7.831,20	141/22
ASS. ARESS FABIOLA	Z753706D56	AFFIDAMENTO PER FORNITURA PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	5.856,00		131/22
DITTA SAUSA VANIA	Z11373FCB1	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CENTRO ESTIVO ARTE RAGAZZI 2022.	851,88		162/22
DITTA MADONIE EXPERIENCE	ZEF375008B	AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE N. 5 ESCURSIONI TIPO TREKKING.	1.200,00		166/22
ASS. MADAGASCAR	Z7C3750DAB	AFFIDAMENTO PER FORNITURA SPETTACOLO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI.	715,00		167/22
DITTA GIUSEPPE GIACOMARRA	ZCC3751C5E	AFFIDAMENTO PER NOLO IMPIANTO AUDIO E LUCI.	1.100,00		168/22
DITTA MIDA DI MANNONE GIUSEPPE	Z05373F19D	AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZA RCT CENTRO ESTIVO 2022.	260,00		163/22
ASSOCIAZIONE BAND KAJOH CITY	Z573720CD0	AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE.	1.200,00		145/22
DITTA SICURPREV	ZE83706CF5	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE AMBIENTI DI LAVORO.		610,00	170/22
ASS. LA BOTTEGA DEGLI ATTORI	ZA33759A95	AFFIDAMENTO PER FORNITURA SPETTACOLO	300,00		176/22
DITTA MELI FABRIZIO	ZDA3758BFE	AFFIDAMENTO PER FORNITURA SPETTACOLO	1.000,00		174/22
GRUPPO FOLK U RAFU		AFFIDAMENTO PER FORNITURA SPETTACOLO	2.500,00		172/22
DITTA COCOMAMBO SNC	Z053751E9E	AFFIDAMENTO PER FORNITURA SPETTACOLO	915,00		173/22
ASS. VOLONTARIATO I CARE ETS CEFALU'	ZA237500FA	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SANITARIA.	1.950,00		171/22
DITTA ROBERTO PANTANO	Z733751702	AFFIDAMENTO PER FORNITURA SPETTACOLO	400,00		169/22
DITTA RICHIUSA MARIO DAVIDE	Z96375951E	AFFIDAMENTO PER FORNITURA SPETTACOLO	437,50		177/22
DITTA DRAGOTTO	ZA82DE45B0	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO N°6		1.683,60	178/22

ANTONINO		FOTOCOPIATORI.			
SOC.COOP. SIKANIA	Z7A35170BB	LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO DISABILE A.M.		4.619,99	194/22
ASS. VOLONTARIATO I CARE	ZBD37A1DB8	AFFIDAMENTO PIANO ASSISTENZA SANITARIO	600,00		197/22
SOCIETA' PIROLANDIA	Z2437A1F9F	AFFIDAMENTO FORNITURA FUOCHI ARTIFICIALI	4.000,00		198/22
SOCIETA' QUINTOSOL	ZAB37A22AC	AFFIDAMENTO DUE SERATE DI SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA DI CALTAVUTURO	17.600,00		199/22
DITTA ERREA SERVICE	Z3B37A25D2	AFFIDAMENTO NOLO AUDIO E LUCI	732,00		200/22
DITTA BUTTITTA GABRIELE	Z2237A26ED	AFFIDAMENTO FORNITURA SPETTACOLO MUSICALE	900,00		201/22
SAIS TRASPORTI SPA	Z9437A3DCF	AFFIDAMENTO ABBONAMENTI SCOLASTICI PER TRASPORTO STUDENTI	36.000,00		202/22
DITTA TECNOLINK SRL	ZEF3499ADA	PAGAMENTO CANONE 2022 PIATTAFORMA WEB		585,60	209/22
DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA	Z6536091CE	PAGAMENTO ANNUALE RIVISTA ONLINE ANNO 2022		206,96	210/22
GRAFICHE E. GASPARI	ZDD32C486F	LIQUIDAZIONE BANCA DATI ONLINE		738,40	211/22
DITTA ELETTROCLIMA DI GRANATA GIUSEPPE	Z6637089A6	LIQUIDAZIONE FORNITURA N°3 POMPE DI CALORE		2.891,40	213/22
ASS. ARESS FABIOLA	Z943538640	LIQUIDAZIONE SECONDA ANNUALITA'		16.299,99	214/22
GRUPPO FOLKLORISTICO GAZZARA	Z07370AECB	LIQUIDAZIONE RASSEGNA DEL FOLKLORE ESTATE 2022		2.100,00	215/22
DITTA SICURPREV	Z402EE69C9	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N°5 PIANTANE		274,50	216/22
GRUPPO TEATRALE BELSITANO	Z34370AF28	LIQUIDAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE		1.200,00	217/22
DITTA CANGIAMILA ANTONINO	Z4C37D6104	AFFIDAMENTO FORNITURA N°8 DIRETTE STREAMING.	1.200,00		220/22
GRAFICHE E. GASPARI	ZE337DBDAE	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022	738,00		222/22
LIBRERIA FLACCOVIO MONDADORI	Z5337E00C2	AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	1.455,36		224/22
LIBRERIA FABULA	ZF237E026F	AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	1.455,36		225/22

LIBRERIA GIUNTI	ZC837E02E1	AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	1.455,36		226/22
DITTA AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE	ZDF341EF90	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI		15.435,00	232/22
ASS. MADAGASCAR	Z7C3750DAB	LIQUIDAZIONE FORNITURA SPETTACOLO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI		715,00	233/22
CROCE ROSSA ITALIANA	Z35370AF6D	LIQUIDAZIONE PIANO SANITARIO		400,00	234/22
ASS. SICILIA E DINTORNI	Z573720CD0	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO MUSICALE		1.200,00	237/22
DITTA RICHIUSA MARIO DAVIDE	Z96375951E	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO MUSICALE		437,50	240/22
DITTA TECNOLINK	Z33380B917	AFFIDAMENTO FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE	660,00		244/22
DITTA MELI FABRIZIO	ZDA3758BFE	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO MUSICALE		1.000,00	251/22
GRUPPO MAGGIOLI SPA	Z893828C6C	AFFIDAMENTO FORNITURA RACCOGLITORI	972,95		257/22
ASS. MADAGASCAR	ZF83828FDE	AFFIDAMENTO SPETTACOLO ANIMAZIONE	200,00		258/22
ASS. VOLONTARIATO I CARE	Z4237500FA	LIQUIDAZIONE PIANO ASSISTENZA SANITARIO		1.950,00	264/22
ASS. VOLONTARIATO I CARE	ZBD37A1DB8	LIQUIDAZIONE PIANO ASSISTENZA SANITARIO		600,00	265/22
SOCIETA' QUINTOSOL	ZAB37A22AC	LIQUIDAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELLA PATRONA		17.600,00	267/22
DITTA SAUSA VANIA	Z11373FCB1	LIQUIDAZIONE FORNITURA T.SHIRT PER CENTRO ESTIVO		851,88	269/22
DITTA ERREA	Z3B37A25D2	LIQUIDAZIONE NOLO AUDIO E LUCI		732,00	270/22
SAIS TRASPORTI SPA	Z9437A3DCF	LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI PER TRASPORTO STUDENTI		1.422,94	271/22
DITTA PANTANO ROBERTO	Z733751702	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO MUSICALE		400,00	272/22
ASS. LA BOTTEGA DEGLI ATTORI	ZA33759A95	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO CULTURALE		300,00	273/22
DITTA CERAMICHE DI GIORGI	ZDE373CA0E	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER CENTRO ESTIVO		240,00	285/22
DITTA MADONIE EXPERIENCE	ZEF375008B	LIQUIDAZIONE FORNITURA N°5 ESCURSIONI		1.200,00	286/22

DITTA CROCCO DORO DI SIRECI VINCENZA	ZB9385808E	AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI CALDI PER SCUOLA MATERMA E SECONDARIA	23.100,00		290/22
SOCIETA' PIROLANDIA SRL	Z2437A1F9F	LIQUIDAZIONE FORNITURA FUOCHI ARTIFICIALI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA.		4.000,00	293/22
DITTA BUTTITTA GABRIELE	Z2237A26ED	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO MUSICALE		900,00	294/22
DITTA TECNOLINK SRL	Z33380B917	LIQUIDAZIONE FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE PER N° 5 PARTECIPANTI		660,00	295/22
GRUPPO FOLK U RAFU	ZE1375821D	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO DEL FOLKLORE		2.500,00	303/22
DITTA CROCCO DORO DI SIRECI VINCENZA	ZB9385808E	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI CALDI PER SCUOLA MATERMA E SECONDARIA		2.021,76	305/22
GRAFICHE E. GASPERI SRL	ZE337DBDAE	LIQUIDAZIONE RINNOVO ANNUALE BANCADATI ONLINE		738,40	306/22
SAIS TRASPORTI SPA	Z9437A3DCF	LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI PER STUDENTI		3.187,83	314/22
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	ZAE36FB0C3	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE IN USO AULA PER CONCORSO PUBBLICO		1.647,00	315/22
CENTRO REVISIONI MANNISI	Z5C38A584B	IMPEGNO SPESA PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE	250,00		311/22
DITTA DRAGOTTO ANTONINO	ZBB38878F5	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FOTOCOPIE IN ECCEDEXENZA	658,80		300/22
GRAFICHE E. GASPERI SRL	ZAC38B97EB	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TESTO SULLE FUNZIONI LOCALI	83,20		320/22
SOC. COOP. SIKANIA	Z7A35170BB	LIQUIDAZIONE PER RICOVERO DISABILE A.M.		1.155,00	289/22
DITTA DRAGOTTO ANTONINO	ZA82DE45BO	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	829,60		298/22
ASS. MADAGASCAR	ZF83828FDE	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ANIMAZIONE		200,00	322/22
LIBRERIA FABULA SRL	ZF237E026F	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO LIBRI		1.455,36	327/22
SOCIETA' CA & RA LUMINARIE	Z9438ED2D9	AFFIDAMENTO PER FORNITURA ILLUMINAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL NATALE 2022	4.758,00		331/22
SOCIETA' PABLI SRL	Z9E36AD137	LIQUIDAZIONE GESTIONE MONITORAGGIO CONTRIBUTI ANNO 2020		976,00	332/22
DITTA EDENRED ITALIA SRL	Z083907CE0	AFFITAMENTO FORNITURA BUONI PASTO	5.732,48		349/22

COOP. SIKANIA	Z4F3917F3F	IMPEGNO SPESA RETTA RICOVERO DISABILE A.M.	9.900,00		350/22
DITTA TECNOLINK SRL	Z2A3920953	AFFIDAMENTO GESTIONE SEGNALAZIONI ANTICORRUZIONE ANNO 2023	585,60		354/22
DITTA AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE	ZF738A95AE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	10.592,00	4.260,00	345/22
SAIS TRASPORTI SPA	Z9437A3DCF	LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI PER STUDENTI		2.898,84	357/22
DITTA GIANNOPOLLO VINCENZO	Z1E393EESD	AFFIDAMENTO FORNITURA ADDOBBI FLOREALI	250,00		370/22
GRUPPO FOLKLORISTICO GAZZARA	ZB5393F6B5	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N°2 SPETTACOLI 24 E 31/12/2022	1.500,00		371/22
DITTA CIRRITO LORENA	Z683940736	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ANIMAZIONE PER BAMBINI	492,00		374/22
DITTA GA SERVICE SRL	Z5139446A0	FORNITURA URGENTE N°8 PERSONAL COMPUTER AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA	9.017,95		380/22
DITTA DRAGOTTO ANTONINO	ZBB38878F5	LIQUIDAZIONE FOTOCOPIE IN ECCEDENZA AL CANONE		658,80	329/22
GRAFICHE E. GASPERI SRL	ZAC38B97EB	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TESTO COMMENTATO		83,20	376/22
DITTA DRAGOTTO ANTONINO	ZA82DE45B0	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		1.683,60	346/22