# RENDICONTO

**dei pagamenti effettuati dall'Economo dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio"**

| N.O. | PERCIPIENTI | Causale del pagamento | Buono | Data | Intervento | 1 | Somme pagate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ditta Olicom s.a.s. - Sciacca | Fornitura materiale | 5 | 07/04/2011 | 1010102 | 1 | 14,60 |
| 2 | Aruba S.p.A. - Soci - Arezzo | Prestazione di servizio | 6 | 11/04/2011 | 1010103 | 5 | 19,10 |
| 3 | Ditta Vif Ufficio - Prizzi | Fornitura materiale | 7 | 14/04/2011 | 1010102 | 1 | 90,00 |
| 4 | Centro stampa Chiarelli G. - Bisacquino | Fornitura materiale | 8 | 14/04/2011 | 1010102 | 1 | 36,00 |
| 5 | Ditta Olicom s.a.s. - Sciacca | Fornitura materiale | 9 | 05/05/2011 | 1010102 | 1 | 60,00 |
| 6 | Centro stampa Chiarelli G. - Bisacquino | Fornitura materiale | 10 | 06/06/2011 | 1010102 | 1 | 23,40 |
| 7 | Ditta Olicom s.a.s. - Sciacca | Fornitura materiale | 11 | 13/07/2011 | 1010102 | 1 | 65,00 |
| 8 | Tecnogames s.n.c. - Bisacquino | Fornitura materiale | 12 | 05/09/2011 | 1010102 | 1 | 25,90 |
| 9 | Fratelli Monastero s.n.c. - Bisacquino | Prestazione di servizio | 13 | 09/08/2011 | 1010103 | 5 | 36,00 |
| 10 | Ditta Olicom s.a.s. - Sciacca | Fornitura materiale | 14 | 13/09/2011 | 1010102 | 1 | 105,00 |
| 11 | Centro stampa Chiarelli G. - Bisacquino | Acconto fornitura materiale | 15 | 21/09/2011 | 1010102 | 1 | 25,00 |
| | | | | | **TOTALE** | **€** | **500,00** |