

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4499,26	409,02	4090,24	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - MAGGIO	Ragione Sociale		
16/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1221,53	72,44	1149,09	BENI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO	A.S.R.A.B. SPA		1929160024
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	975,27	57,25	918,02	BENI MENSA SCOLASTICA 2018 - SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO - MESE DI APRILE	ALPAIN DI MUGUETTI		1499110025
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1038,86	61,64	977,22	BENI MENSA SCOLASTICA 2018 - SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO	ALPAIN DI MUGUETTI		1499110025
31/07/2018	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	63,01	11,36	51,65	CANONE VECCHI RIBUATI 2018	AMCTEL SPA		1718210105
17/07/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correlati a altre imprese	674	0	674	SUPPORTO EDUCATIVO ASILO NIDO - GIUGNO	AVV. DOMENICO DUSO		19620003
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	925,31	0	925,31	ULIUIZZO PALESTRA MEDIE AS 2017/2018 - APRILE	ASSOCIAZIONE NUOVO CIRCOLO POLISPORTIVO		2444140020
05/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	0	854	ULIUIZZO PALESTRA MEDIE AS 2017/2018 - MAGGIO	ASSOCIAZIONE NUOVO CIRCOLO POLISPORTIVO		2444140020
05/07/2018	U.1.04.02.99.000	Trasferimenti correlati a altre imprese	1245,41	0	1245,41	ULIUIZZO PALESTRA ELEMENTARI AS 2017/2018 - MAGGIO	ASSOCIAZIONE NUOVO CIRCOLO POLISPORTIVO		2444140020
31/07/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correlati a altre imprese	52,4	0	52,4	ULIUIZZO PALESTRA ELEMENTARI AS 2017/2018 - APRILE 18	ASSOCIAZIONE NUOVO CIRCOLO POLISPORTIVO		2444140020
16/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407,11	73,41	333,7	ADESIONE AL SERVIZIO AGI PRNA - ANNO 2018	AUTOMOBILE CLUB ITALIA		90791001
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,7	29,7	135	SERVIZIO DI RIPARAZIONE TELECAMERE DEL CIMITERO COMUNALE	AVBRAIN srl		2437580026
17/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500	0	500	AFFIDAMENTO IN CARICO AVVOCATO PER SPORGERE QUERELA PER MINACCIA/CALLUNNIA/DIFFAMAZIONE E TUTELARE L'IMMAGINE DEL SINDACO E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AVV. DOMENICO DUSO		19620003
17/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500	0	500	AFFIDAMENTO IN CARICO AVVOCATO PER SPORGERE QUERELA PER MINACCIA/CALLUNNIA/DIFFAMAZIONE E TUTELARE L'IMMAGINE DEL SINDACO E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AVV. DOMENICO DUSO		19620003
17/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3990,19	1688,47	2301,72	AFFIDAMENTO IN CARICO AVVOCATO PER SPORGERE QUERELA PER MINACCIA/CALLUNNIA/DIFFAMAZIONE E TUTELARE L'IMMAGINE DEL SINDACO E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AVV. DOMENICO DUSO		19620003
17/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5000	0	5000	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2017/2018 - ACCONTO	AZIENDA AGRICOLA CASCINA MONTEFONTO		2412400026
17/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1050,57	355,05	695,52	SUPPORTO UFFICIO TECNICO ANNO 2018 - GIUGNO	BERGAMINI BENEDETTA		BRG80179571A859L
04/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,5	0	1,5	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	BIVER BANCA		
11/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30	0	30	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	BIVER BANCA		
18/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12	0	12	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	BIVERBANCA BIELLA SPA		
02/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	134,5	0	134,5	QUOTA INTERESSI - MUTUO ALPEGINI N. RAPPORTO 22024264	BIVERBANCA BIELLA SPA		1491490023
02/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	51,3	0	51,3	QUOTA INTERESSI - MUTUO ALPEGINI N. RAPPORTO 22024262	BIVERBANCA BIELLA SPA		1491490023
02/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	19,94	0	19,94	QUOTA INTERESSI - MUTUO SCUOLABUS N. RAPPORTO 22033847	BIVERBANCA BIELLA SPA		1491490023
02/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	86,68	0	86,68	QUOTA INTERESSI - MUTUO EUROVILLAGE N. RAPPORTO 22030628	BIVERBANCA BIELLA SPA		1491490023
02/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	586,56	0	586,56	QUOTA INTERESSI - MUTUO EUROVILLAGE N. RAPPORTO 22033856	BIVERBANCA BIELLA SPA		1491490023
02/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	416,36	0	416,36	QUOTA INTERESSI - MUTUO MATERNA N. RAPPORTO 22036015	BIVERBANCA BIELLA SPA		1491490023
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE	C.A.M. ASCENSORI S.R.L.		2654740022
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	345,26	62,26	283	SERVIZI TECNICI DI LABORATORIO ANALISI	C.A.B.A.-MEDICINA AMBIENTE SRL		1650590027
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2938	528	2410	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA STRADA DI PUBBLICO TRANSITO IN LOCALITA' SANT'AURUNDO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA- FORNITURA E POSA DI PANNELLI METALLICI DA INSTALLARE SUL PARAPETTO	CAZZARA ALESSANDRO		2018650024
04/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3175,54	0	3175,54	QUOTA INTERESSI MUTUO N. 6005063/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
04/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4238,99	0	4238,99	QUOTA INTERESSI MUTUO N. 6005063/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
04/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	831,48	0	831,48	QUOTA INTERESSI MUTUO N. 4510501/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
04/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	361,47	0	361,47	QUOTA INTERESSI MUTUO N. 449159/000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
04/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	159,45	0	159,45	QUOTA INTERESSI MUTUO N. 4332464/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
17/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	59,87	200,42	INDENNITA' LUGLIO 2018	CHIAVENUTO GIULIO		CHVG150A26E1308
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,79	8,25	37,54	SERVIZIO INTERNET SCUOLE MEDIE - LUGLIO/ AGOSTO 2018	CITTA' STUDI SPA		1491490023
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,8	8,25	32,55	INTERNET SCUOLE ELEMENTARI 1^ CONNESSIONE - LUGLIO / AGOSTO 2018	CITTA' STUDI SPA		1491490023
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,8	7,18	32,62	SERVIZIO INTERNET ATTIVAZIONE E CANONI - SCUOLE DI VALLE - 2^ CONNESSIONE - LUGLIO / AGOSTO 2018	CITTA' STUDI SPA		1491490023
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	79,8	7,18	72,62	SERVIZIO INTERNET SCUOLA MATERNA - LUGLIO / AGOSTO 2018	CITTA' STUDI SPA		1491490023
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,58	13,45	21,13	SPESE TELEFONIA - GIUGNO 2018	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA		7543230960
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	87,41	15,76	71,65	SPESE TELEFONIA - MAGGIO 2018	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA		7543230960
12/07/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correlati a altre imprese partecipate	4052,37	0	4052,37	CONTRIBUTO CONSORZIO PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2017	COMUNE DI MUZZANO		381700020
05/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1680,03	0	1680,03	RIMBORSO RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER SPESE DI SGOMBERO NEVE	COMUNE DI MUZZANO		381700020
10/07/2018	U.1.04.02.02.000	Trasferimenti correlati a Amministrazioni Locali	17288,83	0	17288,83	QUOTA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2018	COMUNE DI MUZZANO		381700020
16/07/2018	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	95,33	17,23	78,1	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO COMUNALI	DITTA MJO SRL		3222970406
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,24	20,24	92	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GESTIONE MUSEO ORNITOLOGICO	DITTA MJO SRL		3222970406
31/07/2018	U.1.03.02.07.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,1	10,56	12,54	NOLEGGIO COSTOCOPIA UFFICIO TECNICO - APRILE / GIUGNO	ELLEBI LINEA UFFICIO SNC		419850029
31/07/2018	U.1.03.02.07.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	733,1	132,2	600,9	SERVIZIO COSTOCOPIA 2018 - STAMPANTE UFF SCIGERTEIA E UFF TECNICO - APRILE / GIUGNO 18	ELLEBI LINEA UFFICIO SNC		419850029
31/07/2018	U.1.03.02.07.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	NOLEGGIO COSTOCOPIA UFFICIO SCIGERTEIA - APRILE / GIUGNO 18	ELLEBI LINEA UFFICIO SNC		419850029
16/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1091,57	196,84	894,73	GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBL. - GIUGNO 2018	ENEL SOLE SRL		5099811002
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1091,57	196,84	894,73	GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBL. - MAGGIO 2018	ENEL SOLE SRL		5099811002
16/07/2018	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	107,03	19,3	87,73	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SCUOLA MATERNA	ETA SERVICE SRL		1760620029
16/07/2018	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	76,29	13,76	62,53	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI	ETA SERVICE SRL		1760620029
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,9	20,9	95	FORNITURA E STAMPA DI GRAFICA IN LEGNO PER OTTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI GRAGLIA	FELTYDE DI FULCINTI GIUSEPPE		1984570026
17/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' LUGLIO 2018	FERRARI FRANCO		FRFRNC4106E130L
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175	31,56	143,44	SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCARRO APE	GIORILLI ANDREA		2564480020
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211	38,05	172,95	SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCOLARE	GIORILLI ANDREA		2564480020
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	256,7	46,29	210,41	ENERGIA ELETTRICA UFFICI 2018 - GIUGNO	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	245,99	44,36	201,63	RISCALDAMENTO MATERNA - MAGGIO 18	GLOBAL POWER SPA		3448420231
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,93	3,59	16,34	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - GIUGNO 18	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2044,83	369,74	1676,09	ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. 2018 - GIUGNO	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	253,21	45,66	207,55	ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI 2018 - GIUGNO	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	108,41	19,55	88,86	ENERGIA ELETTRICA LAVATOIO E MUSEO 2018 - GIUGNO	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	245,38	44,25	201,13	ENERGIA ELETTRICA MEDIE 2018 - GIUGNO	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	91,66	16,53	75,13	ENERGIA ELETTRICA TEATRO 2018 - GIUGNO	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	148,89	26,85	122,04	ENERGIA ELETTRICA MATERNA 2018 - GIUGNO	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	71,13	12,83	58,3	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 2018 - GIUGNO	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	120,52	21,73	98,79	ENERGIA ELETTRICA ASILO 2018 - GIUGNO	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,94	11,89	54,05	RISCALDAMENTO ASILO NIDO - GIUGNO 18	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	545,14	97,96	447,18	RISCALDAMENTO ASILO NIDO - MAGGIO 18	GLOBAL POWER SPA		3448420231
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	53,84	9,71	44,13	RISCALDAMENTO MATERNA - GIUGNO 18	GLOBAL POWER SPA		3448420231
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,45	1,71	13,74	RISCALDAMENTO TEATRO - GIUGNO 18	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	91,66	16,53	75,13	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2018 - GIUGNO	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,94	17,63	80,31	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - MAGGIO 18	GLOBAL POWER SPA		3448420231
05/07/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1019,2	39,2	980	ABBONAMENTO AL PROGETTO OMNIA	GRAFICHE GASPARI		89074003
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1098	198	900	POLO SCOLASTICO DI VALLE - SERVIZI DI COLLEGAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE,INTERVENTO SU SEGNALEZIONE DI ALLARME,VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEORONDA ISPETTIVA	GROUP SERVICE S.R.L.		2060680022
10/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correlati a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI	IMAGE DI SONIA DELLARA		1904210026
16/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	619,76	111,76	508	SPESE PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - 1^ SEMESTRE 18	IMPRESA MAFFEI F.LLI FU LUIGI		151750023
16/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1499,38	276,38	1229	RIFACIMENTO BITUMATURA TRATTO DI STRADA COMUNALE PER BAGNERI	ISS PEST CONTROL SERVICES SRL		8046760966
16/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	MONITORAGGIO TOP,RATTI E OHDI - ZONE VARESE (P.ZZA CRIDA - TEATRO - REG. CAMPIRA .)	ISS PEST CONTROL SERVICES SRL		8046760966
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,28	33,78	153,5	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - GIUGNO 2018	KUWAIT PETR. ITALIA SPA		891951006
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,73	8,06	36,67	ACQUISTO CARBURANTE MEZZO POLIZIA MUNICIPALE			

05/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500 FORNITURA E POSA DI UN IMPIANTO CITOFOONICO PRESSO IL COMUNE	S.E.C. - SOCIETA' ELETTROTECNICA COOPERATIVA S.C.	2302000027
05/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1793,4	323,4	1470 AUTOMAZIONE CANCELLO SEDE MUNICIPALE	S.E.C. - SOCIETA' ELETTROTECNICA COOPERATIVA S.C.	2302000027
18/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,9	46,58	212,32 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - ANNO 2018 - MAGGIO / GIUGNO	TELECOM ITALIA SPA	488410010
18/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,44	50,02	227,42 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - MAGGIO / GIUGNO	TELECOM ITALIA SPA	488410010
18/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,22	69,22	314 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - MAGGIO / GIUGNO	TELECOM ITALIA SPA	488410010
18/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8 SPESE TELEFONO BIBLIOTECA - ANNO 2018 - MAGGIO / GIUGNO	TELECOM ITALIA SPA	488410010
18/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,51	57,43	261,08 SPESE TELEFONO SCUOLA MEDIA - ANNO 2018 - MAGGIO / GIUGNO	TELECOM ITALIA SPA	488410010
18/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,07	29,59	134,48 SPESE TELEFONO ASILO NIDO - ANNO 2018 - MAGGIO / GIUGNO	TELECOM ITALIA SPA	488410010
31/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80 SERVIZIO DI ASSISTENZA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GRAGLIA	TERMOGEST SRL	1811840022
16/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,3	36,3	165 ACQUISTO SWITCH DA INSTALLARE NEL TEATRO COMUNALE	TOP SOFT s.r.l.	1385180037
31/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2318	418	1900 LAVORI PER DECESPIGLIAMENTO, TAGLIO FRONDE E BONDATURA A MANO STRADE COMUNALI	VALLE FLVO PICCOLA SOC.COOPERATIVA A.R.L.	1938930029
17/07/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	857,6	1680 PROGETTAZIONE, COMPLETAMENTO AREA ESTERNA E SERVIZI DEL POLO SCOLASTICO DI VALLE	VERCELLOTTI ING.PAOLO	VRCLA76T54AB59R
17/07/2018 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19032	6432	12600 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	VERCELLOTTI ING.PAOLO	VRCLA76T54AB59R