

FORNITORE	TIPOLOGIA	VDS	ACQUISITI CONSIP	SI/NO	RAI / COMME SSA	PATTO INTEGRITA' / PANTOUFLAG E	FATTURA					DATA VALUTA	GG	
							N.	DATA REGISTR. FATTURA	DATA ACCETTAZ/ COLL.	SCAD. CONTR. 99	DATA ULTIMA DI PAG.TO			IMPORTO
ESPLODENTI SABINO SRL	LAVORAZIONI_ESTERNE	200338 - LAVORAZIONI ESTERNE			1C208	SI	18	3/2/2017	9/5/2016	30	5/3/2017	411,75	19/5/2017	105
MINGONI GIOVANNA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100047 - MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO				SI	384	16/3/2017	16/3/2017	60	15/5/2017	567,86	19/5/2017	64
SIR SAFETY SYSTEM SPA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				SI	11/2017/V4	8/3/2017	8/2/2017	60	7/5/2017	101,02	19/5/2017	72
SOC. ITALIANA GAS LIQUIDI CANCELLONI SPA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ SERVIZI_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI 140108 - SERVIZIO MENSA				SI SI	18/57 46/17/2/PAN	20/3/2017 4/4/2017	16/2/2017 31/3/2017	60 30	19/5/2017 4/5/2017	804,10 947,33	19/5/2017 19/5/2017	60 45
CALZATURIFICIO MONTEBOVE GESTIONE STUDIO FLAMINIA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ SERVIZI_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI 140109 - PRESTAZIONI MEDICHE				SI SI	145 FATTPA 1_17	8/3/2017 14/3/2017	11/1/2017 14/3/2017	60 60	7/5/2017 13/5/2017	311,10 66,00	19/5/2017 19/5/2017	72 66
CLITUNNO MECCANICA SRL	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI			1C224	SI	2/PA	4/3/2017	22/12/2016	60	3/5/2017	5.454,28	19/5/2017	76
CLITUNNO MECCANICA SRL MARR SPA	MATERIE_PRIME_DIRETTE SERVIZI_FUNZ	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI 140108 - SERVIZIO MENSA			1C224	SI SI	3/PA BU000101	4/3/2017 1/3/2017	14/2/2017 28/2/2017	60 60	3/5/2017 30/4/2017	13.635,70 72,60	19/5/2017 19/5/2017	76 79
RUGGERI STORE	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				SI	476	21/3/2017	18/3/2017	30	20/4/2017	84,55	19/5/2017	59
TERENZI SRL	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210392 - SPESE SMALTIMENTO A DIRETTA			1C225	SI	365	24/3/2017	24/3/2017	60	23/5/2017	8.718,12	19/5/2017	56
TERENZI SRL C.R.A. SRL	COSTI_DIRETTI_DIVERSI SERVIZI_FUNZ	210392 - SPESE SMALTIMENTO A DIRETTA 140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI			1C225	SI SI	137 132	6/3/2017 30/1/2017	2/2/2017 13/1/2017	60 30	5/5/2017 1/3/2017	5.033,42 7.094,34	19/5/2017 19/5/2017	74 109
C.R.A. SRL	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	203/205	6/2/2017	13/1/2017	30	8/3/2017	8.371,15	19/5/2017	102
ITAG SICUREZZA	SERVIZI_FUNZ	140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE				SI	1FE2017	21/3/2017	21/3/2017	60	20/5/2017	976,00	19/5/2017	59
PANIFICIO ROBUSTI SNC	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	5/e	14/3/2017	28/2/2017	60	13/5/2017	623,59	19/5/2017	66
CERTIFICO SRL	SERVIZI_FUNZ	140115 - ABBONAMENTI E BIBLIOTECA				SI	1/E	14/3/2017	14/3/2017	30	13/4/2017	1.232,20	19/5/2017	66
GALA SPA= CONSIP	SERVIZI_FUNZ	140081 - ENERGIA ELETTRICA	X	SI		NP	E000091208	7/4/2017	7/4/2017	30	7/5/2017	10.335,27	19/5/2017	42
OFFICINA SABATINI SNC	POTENZIAMENTO	350502 - ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI			003/16	SI	FATTPA 1_16	3/10/2016	30/9/2016	60	2/12/2016	2.196,00	19/5/2017	228
RIBBON.IT SAS	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI			1C225	SI	186	21/12/2016	13/12/2016	60	19/2/2017	1.514,02	19/5/2017	149
SINTESI SPA	SERVIZI_FUNZ	140105 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE				SI	17FVN0043	4/3/2017	4/3/2017	60	3/5/2017	3.700,00	19/5/2017	76
SINTESI SPA	SERVIZI_FUNZ	140105 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE				SI	17FVN0044	4/3/2017	4/3/2017	30	3/4/2017	500,00	19/5/2017	76
TEMPOR SPA= CONTRATTO AID	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210300 - PERSONALE INTERINALE A DIRETTA			1C238	NP	2644	14/3/2017	14/3/2017	60	13/5/2017	6.097,16	19/5/2017	66
ADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CO	SERVIZI_FUNZ	140197 - SPESE AUTOSTRADALI				NP	7D - 90005879T	24/3/2017	24/3/2017	60	23/5/2017	161,10	19/5/2017	56
smmt	TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA											4.000,00		
							TOTALE 1					83.008,66		79,96
ADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO							ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ					-		MEDIA
TEMPOR SPA= CONTRATTO AID							ANTICIPAZIONI C/ AD					-		
GALA SPA= CONSIP							CONTRATTI A T. D.					-		
							COSTI_DIRETTI_DIVERSI					19.848,70		
							IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.)					-		
							IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., STR.)					-		
							IVA					-		
							LAVORAZIONI_ESTERNE					411,75		
							MATERIE_INDIRETTE_FUNZ					1.868,63		
							MATERIE_PRIME_DIRETTE					20.604,00		
							ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.)					-		
							POTENZIAMENTO					2.196,00		
							SERVIZI_FUNZ					34.079,58		

TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA	4.000,00
TOTALE 2	83.008,66

Si dichiara che:

- i lavori, le forniture di beni ed i servizi di cui alle fatture sopraindicate, sono tutte corredate dai previsti verbali di collaudo (per i lavori), dichiarazioni di buona provvista (per le forniture) e dichiarazioni di buona esecuzione (per i servizi);
- i materiali non di pronto impiego sono stati registrati sui previsti registri di carico contabili (inventari o cespiti);
- è stata verificata tramite Durc, richiesto secondo la normativa vigente, la regolarità contributiva dei fornitori;
- la verifica ai sensi dell'art. 48bis del DPR 29/09/1973 n. 602 e del D.M. (MEF) 18/01/2008 n. 40 per i pagamenti superiori ad € 10.000,00 verrà/è stata effettuata prima dell'emissione del mandato di pagamento.
- per la tipologia acquisti **CONSIP** l'approvvigionamento è stato effettuato attraverso convenzioni o accordi quadro messe a disposizione da **CONSIP SPA** o dalle **CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALI DI RIFERIMENTO** ovvero attraverso autonome procedure nel rispetto utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
- laddove previsto, il fornitore ha sottoscritto il "patto d'integrità" e la "dichiarazione di pantouflage" conservati agli atti dell'Unità produttiva.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
Responsabile Amm.ne e Finanza

IL CAPO UNITA'  
IL DIRETTORE F.F.