

## RICHIESTA FONDI NOVEMBRE 2017

FORNITORE	TIPOLOGIA	VDS	ACQUISTI CONSIPI	SI/NO	RAI / COMMESSA	PATTO INTEGRITA' / PANTOUFLAGE	FATTURA					DATA VALUTA	GG	NOTE	
							N.	DATA REGISTR. FATTURA	DATA ACCETTAZ/COL L.	SCAD. CONTR. gg	DATA ULTIMA DI PAG.TO				IMPORTO
3 P DI PALLINI	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100044 - CANCELLERIA E STAMPATI				SI	61/FE	19/9/2017	20/9/2017	60	19/11/2017	166,06	17/11/2017	58	
3P DI PALLINI	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100044 - CANCELLERIA E STAMPATI				SI	65/FE	2/10/2017	2/10/2017	60	1/12/2017	56,83	17/11/2017	46	
AMBRA ELETTRONICA	POTENZIAMENTO	350502 - ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI				SI	2_17	20/9/2017	11/9/2017	60	19/11/2017	25.965,00	17/11/2017	58	
ANDREA LATTANZI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE				SI	1PA	3/7/2017	16/5/2017	60	1/9/2017	806,00	17/11/2017	137	
ASD	POTENZIAMENTO	350501 - IMPIANTI E MACCHINARI				SI	1/E	2/10/2017	4/9/2017	60	1/12/2017	7.463,00	17/11/2017	46	
ASD	POTENZIAMENTO	350501 - IMPIANTI E MACCHINARI				SI	2/E	2/10/2017	11/9/2017	60	1/12/2017	3.674,88	17/11/2017	46	
AZIENDA USL TOSCANA	SERVIZI_FUNZ	140109 - PRESTAZIONI MEDICHE				SI	8/2017/2431	9/10/2017	10/4/2017	30	8/11/2017	103,10	17/11/2017	39	Visite fiscali
BRT	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN				SI	903/133	12/10/2017	30/9/2017	30	11/11/2017	948,30	17/11/2017	36	
CITTI	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100044 - CANCELLERIA E STAMPATI				SI	185	6/10/2017	6/10/2017	60	5/12/2017	140,50	17/11/2017	42	
CS BUCCHI	SERVIZI_FUNZ	140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI				SI	41-PA	18/9/2017	12/9/2017	60	17/11/2017	259,00	17/11/2017	60	
CS BUCCHI	SERVIZI_FUNZ	140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI				SI	000042PA	27/9/2017	20/9/2017	60	26/11/2017	605,76	17/11/2017	51	
ESTRA ENERGIE SRL	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO	X	SI		SI	171902056242	30/10/2017	30/10/2017	30	29/11/2017	1.662,43	17/11/2017	18	
ESTRA ENERGIE SRL	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO	X	SI		SI	171902056243	30/10/2017	30/10/2017	30	29/11/2017	80,32	17/11/2017	18	
EUROFINS	SERVIZI_FUNZ	140094 - PRESTAZIONI DIVERSE				NO	42	6/9/2017	8/9/2017	60	7/11/2017	215,00	17/11/2017	70	
FILDROP	SERVIZI_FUNZ	140061 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE				SI	15/E	12/10/2017	30/9/2017	60	11/12/2017	2.250,00	17/11/2017	36	
FLAMOR	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				SI	271	9/10/2017	19/10/2017	60	18/12/2017	104.975,00	17/11/2017	29	
FONDERIA DEL CACAO	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				SI	4 FE	18/9/2017	15/9/2017	60	17/11/2017	4.737,60	17/11/2017	60	
FONDERIA DEL CACAO	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				SI	5FE	2/10/2017	15/9/2017	60	1/12/2017	3.003,30	17/11/2017	46	
FRANCO BACCARO	SERVIZI_FUNZ	140073 - PRESTAZIONI E MATERIALI LEGGE 626				SI	2	28/9/2017	4/7/2017	60	27/11/2017	1.512,00	17/11/2017	50	Ft. con ritenuta d'acconto
G.B. PHARMA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE				SI	6C177	9/10/2017	9/10/2017	60	8/12/2017	110,00	17/11/2017	39	
GURUCUBE	POTENZIAMENTO	350521 - COSTI PLURIENNALI				SI	P A 001	19/9/2017	20/9/2017	60	19/11/2017	2.261,00	17/11/2017	58	
I.M.A	POTENZIAMENTO	350501 - IMPIANTI E MACCHINARI				SI	1710985005	6/10/2017	4/10/2017	60	5/12/2017	7.944,03	17/11/2017	42	
ICAM	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				SI	P 17	18/9/2017	15/9/2017	60	17/11/2017	19.111,04	17/11/2017	60	
IL GIGLIO DEL CAMPO	SERVIZI_FUNZ	140091 - SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG				SI	PA-07	2/10/2017	30/9/2017	30	1/11/2017	1.243,75	17/11/2017	46	
INDOORLINE	POTENZIAMENTO	350502 - ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI				SI	9	26/9/2017	4/10/2017	60	3/12/2017	930,00	17/11/2017	44	
ITALIANA SERVIZI	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	2786	9/10/2017	30/9/2017	30	8/11/2017	3.312,00	17/11/2017	39	Serv. pulizia set. 2017
ITALIANA SERVIZI	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	2864	17/10/2017	30/9/2017	30	16/11/2017	3.312,00	17/11/2017	31	Serv. pulizia lug.17 - ft riemessa a seguito di rifiuto
LA STAMPERIA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100047 - MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO				SI	16/E	4/10/2017	16/10/2017	60	15/12/2017	223,50	17/11/2017	32	
LA STAMPERIA	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				SI	12/E	29/9/2017	30/9/2017	60	29/11/2017	980,00	17/11/2017	48	
LA STAMPERIA	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				SI	14/E	4/10/2017	16/10/2017	60	15/12/2017	403,38	17/11/2017	32	
LAB ANALYSIS	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE				SI	S0217VPA00084	31/8/2017	4/9/2017	60	3/11/2017	2.400,00	17/11/2017	74	
MARIO VERZILLO	SERVIZI_FUNZ	140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE				SI	4_17	6/10/2017	6/10/2017	60	5/12/2017	2.300,00	17/11/2017	42	
MENICHELLI CIOCCOLATO	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				SI	3/PA	2/10/2017	2/10/2017	60	1/12/2017	247,00	17/11/2017	46	
METROHM ITALIANA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100045 - REAGENTI E MAT.PER ANALISI				SI	E15000882	5/10/2017	26/7/2017	60	4/12/2017	136,00	17/11/2017	43	
METTLER TOLEDO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	17900287	26/9/2017	10/10/2017	60	9/12/2017	220,00	17/11/2017	38	
MITO SERVICE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	2	4/10/2017	26/10/2017	60	25/12/2017	607,30	17/11/2017	22	
MITSUBISHI	POTENZIAMENTO	350501 - IMPIANTI E MACCHINARI				SI	2317300036	8/9/2017	8/9/2017	60	7/11/2017	13.000,00	17/11/2017	70	
SECURITE	SERVIZI_FUNZ	140085 - SERVIZI DI VIGILANZA A CARICO AID				SI	43/PA	5/10/2017	30/9/2017	60	4/12/2017	6.528,48	17/11/2017	43	Serv. portierato settembre 17
SECURITE	SERVIZI_FUNZ	140085 - SERVIZI DI VIGILANZA A CARICO AID				SI	37/PA	11/9/2017	30/8/2017	60	10/11/2017	6.978,72	17/11/2017	67	Serv. portierato agosto 17
SO.VITE	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	000045-2017-PA	6/10/2017	30/9/2017	60	5/12/2017	6.252,20	17/11/2017	42	Serv. catering settembre 17
STERIGENICS	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE				SI	17002642	29/9/2017	11/10/2017	60	10/12/2017	6.930,00	17/11/2017	37	
TELEIDEA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210339 - MANUTENZIONI DIRETTE A COMMESSA				SI	28	15/9/2017	13/9/2017	60	14/11/2017	200,00	17/11/2017	63	
THERMO FISHER	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100045 - REAGENTI E MAT.PER ANALISI				SI	033653	9/10/2017	5/10/2017	60	8/12/2017	546,65	17/11/2017	39	
TIM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		SI	8L00805221	5/10/2017	5/10/2017	30	4/11/2017	69,15	17/11/2017	43	
TIM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		SI	8L00805027	5/10/2017	5/10/2017	30	4/11/2017	210,30	17/11/2017	43	
TOTALERG	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)	X	SI		SI	I7371214	30/9/2017	30/9/2017	30	30/10/2017	492,77	17/11/2017	48	
UVET GLOBAL	SERVIZI_FUNZ	140116 - ALTRI ONERI DI GESTIONE				SI	VFM17/0021487	10/10/2017	4/10/2017	60	9/12/2017	13,50	17/11/2017	38	
UVET GLOBAL	SERVIZI_FUNZ	140116 - ALTRI ONERI DI GESTIONE				SI	ECN17/16896	11/10/2017	4/10/2017	60	10/12/2017	339,58	17/11/2017	37	
VWR	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100045 - REAGENTI E MAT.PER ANALISI				SI	3073172696	2/10/2017	8/10/2017	60	7/12/2017	248,29	17/11/2017	40	
WIND	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE				SI	1500097443	25/10/2017	25/10/2017	30	24/11/2017	227,51	17/11/2017	23	
WIND	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE				SI	1500097455	25/10/2017	25/10/2017	30	24/11/2017	184,79	17/11/2017	23	
WIND	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE				SI	1500097452	25/10/2017	25/10/2017	30	24/11/2017	157,37	17/11/2017	23	
WIND	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE				SI	1500097450	25/10/2017	25/10/2017	30	24/11/2017	235,50	17/11/2017	23	
WIND	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE				SI	1500097449	25/10/2017	25/10/2017	30	24/11/2017	404,10	17/11/2017	23	
WIND	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE				SI	1500097447	25/10/2017	25/10/2017	30	24/11/2017	379,50	17/11/2017	23	
WIND	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE				SI	1500097448	25/10/2017	25/10/2017	30	24/11/2017	317,71	17/11/2017	23	
WIND	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE				SI	1500097451	25/10/2017	25/10/2017	30	24/11/2017	203,79	17/11/2017	23	
WINEPORT	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE				SI	70	12/9/2017	12/9/2017	60	11/11/2017	533,00	17/11/2017	66	
<b>TOTALE 1</b>											<b>248.817,99</b>				
ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ											-				
ANTICIPAZIONI C/ AD											-				
CONTRATTI A T. D.											-				
COSTI_DIRETTI_DIVERSI											13.247,37				
IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.)											-				
IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., STR.)											-				
IVA											-				
LAVORAZIONI_ESTERNE											-				
MATERIE_INDIRETTE_FUNZ											1.517,83				
												<b>43,83</b>			
												<b>MEDIA</b>			

MATERIE_PRIME_DIRETTE	133.457,32
ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.)	-
POTENZIAMENTO	61.237,91
SERVIZI_FUNZ	39.357,56
TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA	-
<b>TOTALE 2</b>	<b>248.817,99</b>

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 della normativa vigente, 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

IL CAPO UNITA'