

FORNITORE	TIPOLOGIA	Vds	ACQUISTI CONSIP	SI/NO	RAI / COMMESSA	PATTO INTEGRITA' / PANTOUFLAGE	FATTURA						DATA VALUTA	GG
							N.	DATA REGISTR. FATTURA	DATA ACCETTAZ/C QU	SCAD. CONTR. 99	DATA ULTIMA DI PAG.TO	IMPORTO		
GALA S.p.A.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240301 - ENERGIA ELETTRICA (COSTI DIR. DI REPARTO)	X	SI		NP	67414	06/03/17	06/03/17	30	05/04/17	2.879,89	21/04/17	46
ANDRITZ FRAUTECH s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	400000	13/02/17	13/02/17	30	15/03/17	12.423,81	21/04/17	67
2M FORNITURE s.r.l.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI	X	SI		NP	58	15/02/17	01/02/17	30	17/03/17	2.180,75	21/04/17	65
CONCARI GIOVANNI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	2	01/03/17	06/02/17	30	31/03/17	7.320,00	21/04/17	51
CH.I.M.CO. SERVICE s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	4	06/03/17	03/03/17	30	05/04/17	10.673,35	21/04/17	46
CH.I.M.CO. SERVICE s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	9	06/03/17	03/03/17	30	05/04/17	1.795,84	21/04/17	46
F.Ili PROIA s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	X	SI		NP	2	06/03/17	06/03/17	30	05/04/17	7.750,03	21/04/17	46
GE.SE. S.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	46	06/03/17	06/03/17	30	05/04/17	2.935,63	21/04/17	46
GENERAL IMPIANTI s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	146	31/12/16	14/02/17	30	16/03/17	1.952,00	21/04/17	66
GENERAL IMPIANTI s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	147	31/12/16	14/02/17	30	16/03/17	1.647,00	21/04/17	66
GENERAL IMPIANTI s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	149	31/12/16	14/02/17	30	16/03/17	7.320,00	21/04/17	66
GENERAL IMPIANTI s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	150	31/12/16	16/02/17	30	18/03/17	6.636,80	21/04/17	64
GRUPPO IAFRATE s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	1	17/02/17	17/02/17	30	19/03/17	1.098,00	21/04/17	63
GIROLAMI s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN				SI	1	24/02/17	31/12/16	30	26/03/17	2.928,00	21/04/17	56
LISI TRASPORTI s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN				SI	1	17/02/17	12/01/17	30	19/03/17	1.756,80	21/04/17	63
LISI TRASPORTI s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN				SI	5	17/02/17	13/02/17	30	19/03/17	1.756,80	21/04/17	63
LIN.SER. GROUP s.r.l.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI	X	SI		NP	7	21/02/17	13/02/17	30	23/03/17	3.458,11	21/04/17	59
MARCOCCIA LUCIANO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	13	06/03/17	23/02/17	30	05/04/17	6.243,96	21/04/17	46
MORICI & FABIANI s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	1	17/02/17	17/02/17	30	19/03/17	3.896,68	21/04/17	63
MARR S.p.A.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				NO	57	03/02/17	01/02/17	30	05/03/17	1.123,02	21/04/17	77
MAIA s.n.c.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE	X	SI		NP	1	15/02/17	13/02/17	30	17/03/17	4.919,04	21/04/17	65
M.F.P. s.r.l.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA				SI	18	08/03/17	24/02/17	30	07/04/17	5.451,24	21/04/17	44
NGR GROUP s.r.l.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				SI	115	10/02/17	03/02/17	30	12/03/17	7.545,90	21/04/17	70
NUOVA SOLMINE S.p.a.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				NO	1	07/03/17	09/02/17	30	06/04/17	6.347,76	21/04/17	45
QUII GROUP S.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA	X	SI		NP	202714	07/03/17	07/03/17	30	06/04/17	2.840,45	21/04/17	45
QUII GROUP S.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA	X	SI		NP	202934	17/03/17	17/03/17	30	16/04/17	2.029,74	21/04/17	35
REPSOL ITALIA S.p.a.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI	X	SI		NP	8206	24/02/17	01/04/16	30	26/03/17	2.452,28	21/04/17	56
REPSOL ITALIA S.p.a.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI	X	SI		NP	8208	24/02/17	01/04/16	30	16/02/31	2.102,02	21/04/17	56
ROMANO LAURA MARIA	SERVIZI_FUNZ	140109 - PRESTAZIONI MEDICHE				SI	1	08/02/17	08/02/17	30	10/03/17	1.764,00	21/04/17	72
TEMPOR S.p.a.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210300 - PERSONALE INTERINALE A DIRETTA				SI	474	07/03/17	17/02/17	30	06/04/17	2.704,98	21/04/17	45
TEMPOR S.p.a.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210300 - PERSONALE INTERINALE A DIRETTA				SI	475	07/03/17	17/02/17	30	06/04/17	83.429,82	21/04/17	45
VALVITALIA S.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140061 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE				NO	770001	24/02/17	21/02/17	30	26/03/17	9.851,50	21/04/17	56
VALVITALIA S.p.a.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE				NO	770002	17/02/17	24/01/17	30	19/03/17	1.705,44	21/04/17	63
ZANNELLA s.n.c.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	1	16/02/17	15/02/16	30	18/03/17	1.159,52	21/04/17	64
ALIS SLOVAKIA s.r.o.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				NP	170031	10/03/17	08/03/17	30	09/04/17	9.774,40	21/04/17	42
CO.GE.M.I. s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	1	06/03/17	03/03/17	30	05/04/17	3.904,00	21/04/17	46
STABILIMENTO MILITARE PROPELLEN	TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA											5.000,00		
Le fatture evidenziate in verde, debbono essere necessariamente pagate in quanto per motivi strettamente legati alla nuova organizzazione dei collaudi hanno subito ritardi nella verbalizzazione. Mentre per le fatture estere, trattasi di fornitori strategici per la produzione (materie prime).								TOTALE 1				240.758,56	55,94 MEDIA	
								ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ				-		
								ANTICIPAZIONI C/ AD				-		
								CONTRATTI A T. D.				-		
								COSTI_DIRETTI_DIVERSI				160.367,73		
								IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.)				-		
								IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., S				-		
								IVA				-		
								LAVORAZIONI_ESTERNE				-		
								MATERIE_INDIRETTE_FUNZ				16.817,64		
								MATERIE_PRIME_DIRETTE				29.119,30		
								ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.)				-		
								POTENZIAMENTO				-		
								SERVIZI_FUNZ				29.453,89		
								TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA				5.000,00		
								TOTALE 2				240.758,56		

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

IL CAPO UNITA'