FORNITORE	TIPOLOGIA	Vds	ACQUISTI CONSP	SI/NO	RAI / COMMESSA	PATTO INTEGRITA' / PANTOUFLAGE	FATTURA					DATA VALUTA	GG	
							N.	DATA REGISTR. FATTURA	DATA ACCETTAZ/ C/O	SCAD. CONTR. gg	DATA ULTIMA DI PAG.TO			IMPORTO
ANTINFORTUNISTICA ROBERTI s.a.s	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				SI	81	19/10/17	12/10/17	60	18/12/17	2.779,02	15/12/17	57
ARGOTECH s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140061 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE				SI	30	16/10/17	16/10/17	60	15/12/17	5.450,00	15/12/17	60
AXFLOW S.p.A.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				SI	26	25/10/17	06/04/17	60	24/12/17	2.196,00	15/12/17	51
CALIFANO CARRELLI S.p.A.	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	29	25/08/17	24/08/17	60	24/10/17	1.401,85	15/12/17	112
CALIFANO CARRELLI S.p.A.	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	59	16/10/17	11/10/17	60	15/12/17	1.457,04	15/12/17	60
CALIFANO CARRELLI S.p.A.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	61	16/10/17	11/10/17	60	15/12/17	920,00	15/12/17	60
CON FOR s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	349	03/11/17	03/11/17	60	02/01/18	416,39	15/12/17	42
CON FOR s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	350	03/11/17	03/11/17	60	02/01/18	184,21	15/12/17	42
DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	10	30/10/17	30/10/17	60	29/12/17	409,52	15/12/17	46
DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	11	30/10/17	30/10/17	60	29/12/17	307,30	15/12/17	46
DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	12	30/10/17	30/10/17	60	29/12/17	178,06	15/12/17	46
DI PUCCHIO CLAUDIO	SERVIZI_FUNZ	140094 - PRESTAZIONI DIVERSE				SI	3	30/10/17	30/10/17	60	29/12/17	1.538,10	15/12/17	46
EDIL PI.MA. S.r.l.	POTENZIAMENTO	350501 - IMPIANTI E MACCHINARI			002/17	SI	3	09/10/17	09/10/17	60	08/12/17	13.604,68	15/12/17	67
EIGENMANN & VERONELLI S.p.A	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI			4C500	SI	1	19/09/17	14/09/17	60	18/11/17	850,00	15/12/17	87
ESTRA ENERGIE s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)	X	SI		NP	255432	30/11/17	30/11/17	30	30/12/17	2.795,83	15/12/17	15
ESTRA ENERGIE s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO	X	SI		NP	255433	30/11/17	30/11/17	30	30/12/17	90,87	15/12/17	15
ESTRA ENERGIE s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO	X	SI		NP	255434	30/11/17	30/11/17	30	30/12/17	81,20	15/12/17	15
EVANGELISTA ARMANDO & C. s.a.s.	SERVIZI_FUNZ	140094 - PRESTAZIONI DIVERSE				SI	6	11/10/17	11/10/17	60	10/12/17	1.400,01	15/12/17	65
F.C.M. GROUP s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	986	09/10/17	27/09/17	60	08/12/17	257,00	15/12/17	67
F.C.M. GROUP s.r.l.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210318 - ACQUISTI BAR			4V124	SI	987	11/10/17	27/09/17	60	10/12/17	102,00	15/12/17	65
F.C.M. GROUP s.r.l.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				SI	988	09/10/17	27/09/17	60	08/12/17	229,00	15/12/17	67
FERRUM Ltd.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				NP	300275	25/10/17	24/10/17	60	24/12/17	7.084,94	15/12/17	51
FRANZONI SERGIO AUTOTRASPORTI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN				SI	5	24/10/17	24/10/17	60	23/12/17	773,60	15/12/17	52
FRANZONI SERGIO AUTOTRASPORTI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN				SI	6	31/10/17	31/10/17	60	30/12/17	2.476,63	15/12/17	45
FRANZONI SERGIO AUTOTRASPORTI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN				SI	7	31/10/17	31/10/17	60	30/12/17	1.141,08	15/12/17	45
FUSION TECHNOLOGY s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140094 - PRESTAZIONI DIVERSE				SI	594	09/10/17	09/10/17	60	08/12/17	200,00	15/12/17	67
GE.SE. S.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	190	09/10/17	09/10/17	60	08/12/17	3.058,25	15/12/17	67
GE.SE. S.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	194	09/10/17	09/10/17	60	08/12/17	170,00	15/12/17	67
GENERAL IMPIANTI s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	123	16/10/17	11/10/17	60	15/12/17	4.300,00	15/12/17	60
GLOBAL WORK s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	40	11/10/17	09/10/17	60	10/12/17	240,00	15/12/17	65
GLOBAL WORK s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	41	11/10/17	09/10/17	60	10/12/17	637,00	15/12/17	65
GLOBAL WORK s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	46	03/11/17	03/11/17	60	02/01/18	240,00	15/12/17	42
GLOBAL WORK s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	47	03/11/17	03/11/17	60	02/01/18	490,00	15/12/17	42
GLOBAL WORK s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	48	03/11/17	03/11/17	60	02/01/18	560,00	15/12/17	42
GRANAROLO S.p.A.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210318 - ACQUISTI BAR			4V124	NO	900004	31/01/17	08/02/17	60	09/04/17	12,98	15/12/17	310
GRANAROLO S.p.A.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				NO	900005	31/01/17	03/02/17	60	04/04/17	177,53	15/12/17	315

GRANAROLO S.p.A.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210318 - ACQUISTI BAR			4V124	NO	900024	28/02/17	06/03/17	60	05/05/17	12,98	15/12/17	284
GRANAROLO S.p.A.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				NO	900025	28/02/17	06/03/17	60	05/05/17	207,83	15/12/17	284
GRANAROLO S.p.A.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210318 - ACQUISTI BAR			4V124	NO	900045	31/03/17	12/04/17	60	11/06/17	12,98	15/12/17	247
GRANAROLO S.p.A.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				NO	900046	31/03/17	12/04/17	60	11/06/17	234,89	15/12/17	247
GRANAROLO S.p.A.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210318 - ACQUISTI BAR			4V124	NO	900074	30/04/17	08/05/17	60	07/07/17	12,98	15/12/17	221
GRANAROLO S.p.A.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				NO	900075	30/04/17	08/05/17	60	07/07/17	185,10	15/12/17	221
GRANAROLO S.p.A.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210318 - ACQUISTI BAR			4V124	NO	900103	31/05/17	13/06/17	60	12/08/17	16,22	15/12/17	185
GRANAROLO S.p.A.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				NO	900104	31/05/17	13/06/17	60	12/08/17	221,90	15/12/17	185
GRANAROLO S.p.A.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210318 - ACQUISTI BAR			4V124	NO	900116	07/07/17	07/07/17	60	05/09/17	12,98	15/12/17	161
GRANAROLO S.p.A.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				NO	900117	07/07/17	07/07/17	60	05/09/17	232,73	15/12/17	161
IMPRESA COSTRUZIONI Geom. NICOL	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE				SI	10	20/10/17	16/10/17	60	19/12/17	820,00	15/12/17	56
JULABO ITALIA s.r.l.	POTENZIAMENTO	350501 - IMPIANTI E MACCHINARI			005/17	SI	220	02/11/17	30/10/17	60	01/01/18	3.350,00	15/12/17	43
K.T. SERVICE s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	34	20/09/17	27/03/17	60	19/11/17	180,00	15/12/17	86
KONE S.p.A.	SERVIZI_FUNZ	140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI				SI	687733	09/10/17	03/10/17	60	08/12/17	288,96	15/12/17	67
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	SERVIZI_FUNZ	140113 - CANONI DI NOLEGGIO	X	SI		SI	443733	24/10/17	24/10/17	60	23/12/17	211,35	15/12/17	52
LUIGI BUCCIARELLI & C. s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	56	12/07/17	27/06/17	60	10/09/17	307,44	15/12/17	156
METATRON s.r.l.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA			4C013	NO	2	21/02/17	24/10/16	60	22/04/17	146,40	15/12/17	297
METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA s.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240393 - SERVIZI DI VIGILANZA (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	206	11/10/17	09/10/17	60	10/12/17	2.975,00	15/12/17	65
METTLER TOLEDO S.p.A.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	327	07/11/17	06/11/17	60	06/01/18	1.017,00	15/12/17	38
MOLLO MASSIMO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	34	31/10/17	24/10/17	60	30/12/17	9.719,95	15/12/17	45
MSA ITALIA s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140073 - PRESTAZIONI E MATERIALI LEGGE 626				SI	75701	05/09/17	21/08/17	60	04/11/17	1.058,80	15/12/17	101
MULTIOLOGISTICS S.p.A.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN				SI	300005	29/09/17	27/09/17	60	28/11/17	14.730,00	15/12/17	77
MULTIOLOGISTICS S.p.A.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN				SI	300006	29/09/17	27/09/17	60	28/11/17	22.897,33	15/12/17	77
MYO S.p.A.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				SI	23546	09/10/17	09/10/17	60	08/12/17	166,21	15/12/17	67
MYO S.p.A.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				SI	23909	13/10/17	11/10/17	60	12/12/17	54,00	15/12/17	63
PARAVIA ELEVATORS' SERVICE s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	100050	25/08/17	02/08/17	60	24/10/17	700,00	15/12/17	112
PARTIGIANONE ANTONIO	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	8	09/10/17	09/10/17	60	08/12/17	402,35	15/12/17	67
PARTIGIANONE ANTONIO	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	9	24/10/17	24/10/17	60	23/12/17	125,30	15/12/17	52
PARTIGIANONE ANTONIO	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	10	24/10/17	30/10/17	60	29/12/17	1.309,39	15/12/17	46
PESCOSOLIDO VALTER	SERVIZI_FUNZ	140094 - PRESTAZIONI DIVERSE				SI	4	20/09/17	20/09/17	60	19/11/17	360,00	15/12/17	86
PESCOSOLIDO VALTER	SERVIZI_FUNZ	140094 - PRESTAZIONI DIVERSE				SI	5	29/09/17	27/09/17	60	28/11/17	360,00	15/12/17	77
PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	18865	14/09/17	14/09/17	60	13/11/17	792,04	15/12/17	92
PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	18866	14/09/17	14/09/17	60	13/11/17	624,40	15/12/17	92
PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	19076	16/10/17	16/10/17	60	15/12/17	608,84	15/12/17	60
PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	19077	16/10/17	16/10/17	60	15/12/17	335,36	15/12/17	60
PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	19078	16/10/17	16/10/17	60	15/12/17	469,45	15/12/17	60
PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	19079	16/10/17	16/10/17	60	15/12/17	530,03	15/12/17	60
QUII GROUP S.p.A.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA	X	SI		NP	213607	24/10/17	24/10/17	30	23/11/17	1.183,52	15/12/17	52
RCA SUD s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	212230	23/10/17	10/07/17	60	22/12/17	2.440,00	15/12/17	53
REPSOL ITALIA S.p.A.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI	X	SI		NP	55039	06/11/17	30/10/17	60	05/01/18	5.300,88	15/12/17	39
RISEN SERVIZI s.r.l.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				SI	9	31/10/17	14/09/17	60	30/12/17	1.724,20	15/12/17	45
RIVOIRA GAS s.r.l.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				NO	501659	24/05/17	27/04/17	60	23/07/17	221,98	15/12/17	205
RIVOIRA GAS s.r.l.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				NO	502144	07/06/17	27/05/17	60	06/08/17	70,00	15/12/17	191
ROMANO LAURA MARIA	SERVIZI_FUNZ	140109 - PRESTAZIONI MEDICHE				SI	10	03/10/17	03/10/17	60	02/12/17	1.760,47	15/12/17	73
SACCUCCIA & C. s.n.c.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	1	31/10/17	30/10/17	60	30/12/17	1.050,00	15/12/17	45
SAITEK s.r.l.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				SI	4	30/10/17	30/10/17	60	29/12/17	1.200,00	15/12/17	46
TEAM SISTEMI s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	2	16/10/17	11/10/17	60	15/12/17	1.600,00	15/12/17	60
TEMPOR S.p.A.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210300 - PERSONALE INTERINALE A DIRETTA			4C606	SI	12422	20/10/17	16/10/17	60	19/12/17	43.342,57	15/12/17	56
TIM S.p.A.	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	239599	31/10/17	30/10/17	60	30/12/17	260,85	15/12/17	45

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	184.054,75
ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ	-
ANTICIPAZIONI C/ AD	-
CONTRATTI A T. D.	-
COSTI DIRETTI DIVERSI	123.731,53
IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.)	-
IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., ST	-
IVA	-
LAVORAZIONI_ESTERNE	-
MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	15.201,27
MATERIE_PRIME_DIRETTE	1.179,52
ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.)	-
POTENZIAMENTO	16.954,68
SERVIZI_FUNZ	26.987,75
TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA	-
TOTALE 2	184.054,75

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 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'