

FORNITORE	TIPOLOGIA	VBS	ACQUISTI CONSIG	SI/NO	RAI / COMMESSA	PATTO INTEGRITA' / PANTOUFLAGE	N.	DATA REGISTR. FATTURA	DATA ACCETTAZ/C OLI	SCAD. CONTR. 99	DATA ULTIMA DI PAG.TO	IMPOR TO	DATA VALUTA	GG
							N.	DATA REGISTR. FATTURA	DATA ACCETTAZ/C OLI	SCAD. CONTR. 99	DATA ULTIMA DI PAG.TO	IMPOR TO		
GALA S.p.A.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240301 - ENERGIA ELETTRICA (COSTI DIR. DI REPARTO)	X	SI		NP	43126	08/02/17	08/02/17	30	10/03/17	1.362,74	24/03/17	44
ESTRA ENERGIE s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)	X	SI		NP	379232	01/03/17	01/03/17	30	31/03/17	29.050,77	24/03/17	23
ESTRA ENERGIE s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	X	SI		SI	379233	01/03/17	01/03/17	30	31/03/17	46,59	24/03/17	23
ESTRA ENERGIE s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)	X	SI		SI	379234	01/03/17	01/03/17	30	31/03/17	1.849,47	24/03/17	23
O.T.M. SERVICE s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	1	17/01/17	30/12/16	30	16/02/17	2.653,50	24/03/17	66
CALIFANO CARRELLI S.p.A.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210381 - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI DIRETTI				SI	73	17/01/17	17/01/17	30	16/02/17	976,00	24/03/17	66
FORNARI FRANCESCO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)	X	SI		NP	11	23/01/17	12/01/17	30	22/02/17	2.438,17	24/03/17	60
HYDROCON s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140073 - PRESTAZIONI E MATERIALI LEGGE 626	X	SI		NP	5	19/01/17	31/12/16	30	18/02/17	1.586,00	24/03/17	64
MANCINI FERNANDO	SERVIZI_FUNZ	140091 - SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG				SI	7	19/12/16	12/12/16	30	18/01/17	35.476,50	24/03/17	95
PLAZA VIAGGI s.r.l.	ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ	110101 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO				NP	130	07/03/17	07/03/17	30	06/04/17	130,00	24/03/17	17
S.A.M.A. ITALIA s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)	X	SI		NP	10	30/12/16	20/12/16	30	29/01/17	248,88	24/03/17	84
ROMANO LAURA MARIA	SERVIZI_FUNZ	140109 - PRESTAZIONI MEDICHE				SI	14	31/12/16	30/12/16	60	01/03/17	1.344,00	24/03/17	83
GLOBALTECH s.r.l.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI	X	SI		NP	202	22/12/16	15/12/16	30	21/01/17	1.013,82	24/03/17	92
CASINELLI FABIO	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	10	31/12/16	30/12/16	30	30/01/17	641,93	24/03/17	83
CASINELLI FABIO	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	11	31/12/16	30/12/16	30	30/01/17	523,72	24/03/17	83
ALONZI FABIO	POTENZIAMENTO	350501 - IMPIANTI E MACCHINARI			001/16	SI	42	19/12/16	31/01/17	30	02/03/17	2.672,00	24/03/17	52
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	49290	08/02/17	08/02/17	30	10/03/17	6.280,56	24/03/17	44
CARLO ERBA REAGENTS s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	808	27/01/17	18/01/17	30	26/02/17	1.931,26	24/03/17	56
CALIFANO CARRELLI S.p.A.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210381 - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI DIRETTI				SI	3	08/02/17	08/02/17	30	10/03/17	976,00	24/03/17	44
CINELLI ANTONIO & C. s.n.c.	POTENZIAMENTO	350501 - IMPIANTI E MACCHINARI				SI	1	27/01/17	27/01/17	30	26/02/17	3.578,35	24/03/17	56
CON FOR s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	4	27/01/17	24/01/17	30	26/02/17	766,03	24/03/17	56
COMPAGNONE AGNESE	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	1	01/02/17	30/01/17	30	03/03/17	400,64	24/03/17	51
DI FOLCO DIEGO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	15	08/02/17	31/12/16	30	10/03/17	420,00	24/03/17	44
INAZ s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140092 - PRESTAZIONI INFORMATICHE				SI	3093	08/02/17	08/02/17	30	10/03/17	3.470,92	24/03/17	44
LYRECO ITALIA s.r.l.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI	X	SI		NP	466	01/02/17	04/08/16	30	03/03/17	826,65	24/03/17	51
MANCINI FERNANDO	SERVIZI_FUNZ	140091 - SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG				SI	8	31/12/16	24/01/17	30	23/02/17	25.772,50	24/03/17	59
FORNARI FRANCESCO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)	X	SI		NP	40	03/02/17	30/01/17	30	05/03/17	2.438,17	24/03/17	49
CASINELLI FABIO	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	12	31/12/16	30/12/16	30	30/01/17	434,37	24/03/17	83
FIRR Soc. Coop.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	1	03/02/17	19/01/17	30	16/02/31	2.745,00	24/03/17	49
FIRR Soc. Coop.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	2	03/02/17	17/01/17	30	05/03/17	512,40	24/03/17	49
GE.SE. S.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	21	06/02/17	01/02/17	30	08/03/17	2.935,63	24/03/17	46
GENERAL IMPIANTI s.r.l.	POTENZIAMENTO	350501 - IMPIANTI E MACCHINARI			006/15	SI	144	31/12/16	14/02/17	30	16/03/17	6.649,00	24/03/17	38
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	SERVIZI_FUNZ	140113 - CANONI DI NOLEGGIO	X	SI		NP	397128	27/01/17	30/12/16	30	26/02/17	257,85	24/03/17	56
MYO S.p.A.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI	X	SI		NP	97	03/02/17	01/12/16	30	05/03/17	160,75	24/03/17	49
MYO S.p.A.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI	X	SI		NP	98	03/02/17	07/12/16	30	05/03/17	120,56	24/03/17	49
MARR S.p.A.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA	X	SI		NP	17	31/01/17	19/01/17	30	02/03/17	137,28	24/03/17	52
MARR S.p.A.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA	X	SI		NP	56	03/02/17	01/02/17	30	05/03/17	578,66	24/03/17	49
MARR S.p.A.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210318 - ACQUISTI BAR	X	SI		NP	58	03/02/17	01/02/17	30	05/03/17	187,73	24/03/17	49
MERCURIO SUD s.r.l.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA				SI	24	31/12/16	30/12/16	30	30/01/17	3.272,41	24/03/17	83
MERCURIO SUD s.r.l.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA				SI	25	31/12/16	30/12/16	30	30/01/17	2.477,56	24/03/17	83
MERCURIO SUD s.r.l.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA				SI	29	31/12/16	30/12/16	30	30/01/17	4.508,00	24/03/17	83
MERCURIO SUD s.r.l.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA				SI	27	31/12/16	30/12/16	30	30/01/17	2.559,42	24/03/17	83
MERCURIO SUD s.r.l.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA				SI	1	28/02/17	23/12/16	30	30/03/17	597,83	25/03/17	25
RCA SUD s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	76	03/02/17	12/10/16	30	05/03/17	89,06	24/03/17	49
RCA SUD s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	77	03/02/17	12/10/16	30	05/03/17	292,80	24/03/17	49
RCA SUD s.r.l.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA				SI	78	03/02/17	13/10/16	30	05/03/17	189,10	24/03/17	49
RCA SUD s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	79	03/02/17	19/10/16	30	05/03/17	372,34	24/03/17	49
RCA SUD s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	80	03/02/17	24/10/16	30	05/03/17	424,02	24/03/17	49
RCA SUD s.r.l.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				SI	81	03/02/17	24/10/16	30	05/03/17	1.207,80	24/03/17	49
RCA SUD s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	82	03/02/17	27/10/16	30	05/03/17	1.037,00	24/03/17	49
RCA SUD s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	84	03/02/17	25/11/16	30	05/03/17	337,94	24/03/17	49

OFFICINE MECCANICHE GINO NERVI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	100008	16/12/16	25/11/16	30	15/01/17	481,66	24/03/17	98
PARTIGIANONI ANTONIO	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	1	08/02/17	08/02/17	30	10/03/17	163,72	24/03/17	44
PARTIGIANONI ANTONIO	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	2	08/02/17	08/02/17	30	10/03/17	485,00	24/03/17	44
RAPONI SEVERINO	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	11	03/02/17	30/12/16	30	05/03/17	397,48	24/03/17	49
RAPONI SEVERINO	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	12	03/02/17	30/12/16	30	05/03/17	302,84	24/03/17	49
RCA SUD s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	85	03/02/17	25/11/16	30	05/03/17	215,94	24/03/17	49
RCA SUD s.r.l.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE				SI	86	03/02/17	28/11/16	30	05/03/17	497,76	24/03/17	49
RCA SUD s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	88	03/02/17	14/12/16	30	05/03/17	252,54	24/03/17	49
RCA SUD s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)				SI	89	03/02/17	22/12/16	30	05/03/17	1.012,60	24/03/17	49
RCA SUD s.r.l.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100048 - INDUMENTI DI LAVORO E ACCESSORI	X	SI		SI	90	03/02/17	22/12/16	30	05/03/17	182,27	24/03/17	49
RCA SUD s.r.l.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE				SI	91	03/02/17	30/12/16	30	05/03/17	208,62	24/03/17	49
SEKO S.p.A.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	73	21/12/16	10/11/16	30	20/01/17	1.174,86	24/03/17	93
TECNOSYSTEM3 s.n.c.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI	X	SI		NP	103569	19/01/17	30/12/16	30	18/02/17	841,80	24/03/17	64
TENENGA S.R.L.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO)				SI	196169	08/02/17	08/02/17	30	10/03/17	2.620,56	24/03/17	44
STUDIO DI INFORMATICA s.n.n.	SERVIZI_FUNZ	140094 - PRESTAZIONI DIVERSE	X	SI		NP	125	31/12/16	31/12/16	30	30/01/17	58,03	24/03/17	83
SOLLINI GINO s.r.l.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				NP	2	30/12/16	13/12/16	30	29/01/17	125,20	24/03/17	84
SIMONELLI ANGELO	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100043 - MATERIALI SISTEMI INFORMATICI				SI	1	31/12/16	30/12/16	30	30/01/17	600,00	24/03/17	83
TASSINARI A & G s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	158	24/01/17	21/10/16	30	23/02/17	280,60	25/03/17	60
ALIS SLOVAKIA s.r.o.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				NP	170009	14/02/17	01/02/17	30	16/03/17	9.938,40	24/03/17	38
ALIS SLOVAKIA s.r.o.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				NP	170019	24/02/17	23/02/17	30	26/03/17	9.733,40	24/03/17	28
STABILIMENTO MILITARE PROPELLEN	TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA											10.000,00		
<b>TOTALE 1</b>												<b>200.532,96</b>	<b>56,13</b>	
<b>ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ</b>												130,00	<b>MEDIA</b>	
<b>ANTICIPAZIONI C/ AD</b>												-		
<b>CONTRATTI A T. D.</b>												-		
<b>COSTI_DIRETTI_DIVERSI</b>												60.306,77		
<b>IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.)</b>												-		
<b>IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., ST</b>												-		
<b>IVA</b>												-		
<b>LAVORAZIONI ESTERNE</b>												-		
<b>MATERIE_INDIRETTE_FUNZ</b>												5.660,03		
<b>MATERIE_PRIME_DIRETTE</b>												33.589,05		
<b>ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.)</b>												-		
<b>POTENZIAMENTO</b>												12.899,35		
<b>SERVIZI_FUNZ</b>												77.947,76		
<b>TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA</b>												10.000,00		
<b>TOTALE 2</b>												<b>200.532,96</b>		

**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).**

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'