

| FORNITORE | TIPOLOGIA | VDS | ACQUISTI CONSIG. | SI/NO | RAI / COMMESSA | PATTO INTEGRITA' / PANTOUFLAGE | FATTURA | | | | | | DATA VALUTA | GG |
|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------|-------|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------|-------|
| | | | | | | | N. | DATA REGISTR. FATTURA | DATA ACCETTAZ/ C/OI | SCAD. CONTR. gg | DATA ULTIMA DI PAG. TO | IMPORTO | | |
| ALBAROSA Società Coop. Soc. | SERVIZI_FUNZ | 140061 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE | | | | SI | 35 | 11/09/17 | 08/09/17 | 60 | 10/11/17 | 160,00 | 17/11/17 | 67 |
| ARDOVINI RENZO s.r.l. | SERVIZI_FUNZ | 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE | | | | SI | 44 | 18/09/17 | 18/09/17 | 60 | 17/11/17 | 6.058,91 | 17/11/17 | 60 |
| BRENNTAG S.p.A. | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI | | | | SI | 800099 | 20/09/17 | 01/09/17 | 60 | 19/11/17 | 525,00 | 17/11/17 | 58 |
| C.P.S. ANALITICA s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | | | | NO | 2424 | 14/09/17 | 21/08/17 | 60 | 13/11/17 | 684,00 | 17/11/17 | 64 |
| 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 | 17/11/17 | 84 |
| 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 | 17/11/17 | 32 |
| 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 | 17/11/17 | 32 |
| CAMAR ELETTRONICA s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE | | | | SI | 170032 | 14/09/17 | 13/09/17 | 60 | 13/11/17 | 200,00 | 17/11/17 | 64 |
| CARLO ERBA REAGENTS s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | | | | SI | 31712 | 06/10/17 | 01/10/17 | 60 | 05/12/17 | 357,75 | 17/11/17 | 42 |
| CHIMPEX INDUSTRIALE S.p.A. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | | | | SI | 26 | 27/09/17 | 19/07/17 | 60 | 26/11/17 | 812,00 | 17/11/17 | 51 |
| CHIMPEX INDUSTRIALE S.p.A. | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI | | | | SI | 27 | 27/09/17 | 29/08/17 | 60 | 26/11/17 | 6.600,00 | 17/11/17 | 51 |
| COMITATO ELETTRONICO ITALIANO | MATERIE_INDIRETTE_FUNZ | 100047 - MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO | | | | NO | 173 | 02/10/17 | 02/10/17 | 60 | 01/12/17 | 72,20 | 17/11/17 | 46 |
| CONSORZIO STABILE SANTA RITA | SERVIZI_FUNZ | 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE | | | | SI | 7 | 11/09/17 | 11/09/17 | 60 | 10/11/17 | 14.522,00 | 17/11/17 | 67 |
| CONSORZIO STABILE SANTA RITA | SERVIZI_FUNZ | 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE | | | | SI | 8 | 11/09/17 | 11/09/17 | 60 | 10/11/17 | 3.534,79 | 17/11/17 | 67 |
| D'ADDIO EVINIO | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE | | | | SI | 27 | 20/09/17 | 18/09/17 | 60 | 19/11/17 | 1.339,32 | 17/11/17 | 58 |
| DI PALMA ALBERTO | SERVIZI_FUNZ | 140083 - ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE | | | | NO | 3 | 11/09/17 | 11/09/17 | 60 | 10/11/17 | 439,20 | 17/11/17 | 67 |
| DI&TECNO s.n.c. | MATERIE_INDIRETTE_FUNZ | 100042 - COMBUSTIBILI PER AUTOMEZZI | | | | SI | 65 | 02/10/17 | 02/10/17 | 60 | 01/12/17 | 304,00 | 17/11/17 | 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 | 17/11/17 | 39 |
| EIGENMANN & VERONELLI S.p.A | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI | | | | NO | 1 | 19/09/17 | 14/09/17 | 60 | 18/11/17 | 850,00 | 17/11/17 | 59 |
| ESSE3 TECNOLOGIE s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO) | | | | SI | 2 | 20/09/17 | 19/09/17 | 60 | 19/11/17 | 10.980,00 | 17/11/17 | 58 |
| ESTRA ENERGIE s.r.l. | SERVIZI_FUNZ | 140082 - GAS METANO | X | SI | | NP | 187608 | 25/01/17 | 30/01/17 | 60 | 31/03/17 | 0,01 | 17/11/17 | 291 |
| ESTRA ENERGIE s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | X | SI | | NP | | | | 30 | 30/01/00 | 18.000,00 | 17/11/17 | 43056 |
| ESTRA ENERGIE s.r.l. | SERVIZI_FUNZ | 140082 - GAS METANO | X | SI | | NP | | | | 30 | 30/01/00 | 1.000,00 | 17/11/17 | 43056 |
| ESTRA ENERGIE s.r.l. | SERVIZI_FUNZ | 140082 - GAS METANO | X | SI | | NP | | | | 30 | 30/01/00 | 500,00 | 17/11/17 | 43056 |
| EUROGLASS s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | | | | SI | 61 | 22/09/17 | 20/09/17 | 60 | 21/11/17 | 666,70 | 17/11/17 | 56 |
| EUROSERVIZI 2000 s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO) | | | | SI | 538 | 30/09/17 | 24/07/17 | 60 | 29/11/17 | 2.684,00 | 17/11/17 | 48 |
| EVANGELISTA ARMANDO & C. s.a.s. | SERVIZI_FUNZ | 140094 - PRESTAZIONI DIVERSE | | | | SI | 5 | 29/09/17 | 21/09/17 | 60 | 28/11/17 | 4.410,00 | 17/11/17 | 49 |
| 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 | 17/11/17 | 37 |
| 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 | 17/11/17 | 39 |
| F.C.M. GROUP s.r.l. | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 210318 - ACQUISTI BAR | | | | SI | 987 | 11/10/17 | 27/09/17 | 60 | 10/12/17 | 102,00 | 17/11/17 | 37 |
| 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 | 17/11/17 | 39 |
| FUSION TECHNOLOGY s.r.l. | SERVIZI_FUNZ | 140094 - PRESTAZIONI DIVERSE | | | | SI | 594 | 09/10/17 | 09/10/17 | 60 | 08/12/17 | 200,00 | 17/11/17 | 39 |
| GALA S.p.A. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210301 - ENERGIA ELETTRICA (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | X | SI | | NP | 128569 | 08/06/17 | 08/06/17 | 30 | 08/07/17 | 1.791,61 | 17/11/17 | 162 |
| GALA S.p.A. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210301 - ENERGIA ELETTRICA (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | X | SI | | NP | 160719 | 25/07/17 | 25/07/17 | 30 | 24/08/17 | 15.209,32 | 17/11/17 | 115 |
| GALA S.p.A. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210301 - ENERGIA ELETTRICA (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | X | SI | | NP | 174891 | 25/08/17 | 25/08/17 | 30 | 24/09/17 | 3.410,00 | 17/11/17 | 84 |
| GALA S.p.A. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240301 - ENERGIA ELETTRICA (COSTI DIR. DI REPARTO) | X | SI | | NP | 192480 | 20/10/17 | 20/10/17 | 30 | 19/11/17 | 9.167,50 | 17/11/17 | 28 |
| 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 | 17/11/17 | 39 |
| 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 | 17/11/17 | 39 |
| 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 | 17/11/17 | 37 |
| 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 | 17/11/17 | 37 |
| 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 | 17/11/17 | 282 |
| 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 | 17/11/17 | 287 |
| 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 | 17/11/17 | 256 |
| 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 | 17/11/17 | 256 |
| 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 | 17/11/17 | 219 |
| 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 | 17/11/17 | 219 |
| 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 | 17/11/17 | 193 |
| 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 | 17/11/17 | 193 |
| 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 | 17/11/17 | 157 |
| 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 | 17/11/17 | 157 |
| 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 | 17/11/17 | 133 |
| 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 | 17/11/17 | 133 |
| H.T.S. ELETTRMECCANICA s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO) | | | | SI | 72 | 14/09/17 | 11/09/17 | 60 | 13/11/17 | 2.311,90 | 17/11/17 | 64 |
| JANNI & CESCHI s.r.l. | MATERIE_INDIRETTE_FUNZ | 100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI | | | | SI | 220 | 06/10/17 | 12/09/17 | 60 | 05/12/17 | 260,00 | 17/11/17 | 42 |
| K.T. SERVICE s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO) | | | | NO | 34 | 20/09/17 | 27/03/17 | 60 | 19/11/17 | 180,00 | 17/11/17 | 58 |
| KONE S.p.A. | SERVIZI_FUNZ | 140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI | | | | SI | 687733 | 09/10/17 | 03/10/17 | 60 | 08/12/17 | 288,96 | 17/11/17 | 39 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA | SERVIZI_FUNZ | 140113 - CANONI DI NOLEGGIO | X | SI | | SI | 423275 | 29/09/17 | 27/09/17 | 60 | 28/11/17 | 170,80 | 17/11/17 | 49 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA | SERVIZI_FUNZ | 140113 - CANONI DI NOLEGGIO | | | | SI | 439739 | 29/09/17 | 27/09/17 | 60 | 28/11/17 | 140,00 | 17/11/17 | 49 |
| LISI TRASPORTI s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN | | | | SI | 21 | 14/09/17 | 11/09/17 | 60 | 13/11/17 | 488,00 | 17/11/17 | 64 |
| LISI TRASPORTI s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN | | | | SI | 18 | 14/07/17 | 14/07/17 | 60 | 12/09/17 | 48,80 | 17/11/17 | 126 |
| 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 | 17/11/17 | 128 |
| LUIGI BUCCIARELLI & C. s.r.l. | SERVIZI_FUNZ | 140108 - SERVIZIO MENSA | | | | SI | 82 | 03/10/17 | 03/10/17 | 60 | 02/12/17 | 143,16 | 17/11/17 | 45 |
| LUIGI BUCCIARELLI & C. s.r.l. | SERVIZI_FUNZ | 140108 - SERVIZIO MENSA | | | | SI | 83 | 05/10/17 | 18/09/17 | 60 | 04/12/17 | 168,00 | 17/11/17 | 43 |
| M. PENATI STRUMENTI s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | | | | SI | 15 | 14/09/17 | 04/09/17 | 60 | 13/11/17 | 863,25 | 17/11/17 | 64 |
| M.E.I.P. s.a.s. | SERVIZI_FUNZ | 140061 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE | | | | NO | 2 | 03/10/17 | 03/10/17 | 60 | 02/12/17 | 170,00 | 17/11/17 | 45 |
| MARCOCCIA LUCIANO | SERVIZI_FUNZ | 140061 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE | | | | SI | 79 | 05/10/17 | 18/09/17 | 60 | 04/12/17 | 230,00 | 17/11/17 | 43 |
| MERCURIO SUD s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN | | | | SI | 3 | 14/09/17 | 11/09/17 | 60 | 13/11/17 | 1.513,77 | 17/11/17 | 64 |
| MERCURIO SUD s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN | | | | SI | 4 | 14/09/17 | 11/09/17 | 60 | 13/11/17 | 1.454,06 | 17/11/17 | 64 |
| METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA s.r.l. | 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 | 17/11/1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---|---|----|-------|----|--------|----------|----------|----|----------|-----------|----------|-----|
| PARAVIA ELEVATORS' SERVICE s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO) | | | | NO | 100050 | 25/08/17 | 02/08/17 | 60 | 24/10/17 | 700,00 | 17/11/17 | 84 |
| PARTIGIANONE ANTONIO | SERVIZI_FUNZ | 140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI | | | | SI | 8 | 09/10/17 | 09/10/17 | 60 | 08/12/17 | 402,35 | 17/11/17 | 39 |
| PESCOSOLIDO VALTER | SERVIZI_FUNZ | 140094 - PRESTAZIONI DIVERSE | | | | SI | 4 | 20/09/17 | 20/09/17 | 60 | 19/11/17 | 360,00 | 17/11/17 | 58 |
| PESCOSOLIDO VALTER | SERVIZI_FUNZ | 140094 - PRESTAZIONI DIVERSE | | | | SI | 5 | 20/09/17 | 27/07/17 | 60 | 19/11/17 | 360,00 | 17/11/17 | 58 |
| PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO | SERVIZI_FUNZ | 140108 - SERVIZIO MENSA | | | | SI | 18865 | 14/09/17 | 14/09/17 | 60 | 13/11/17 | 792,04 | 17/11/17 | 64 |
| PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO | SERVIZI_FUNZ | 140108 - SERVIZIO MENSA | | | | SI | 18866 | 14/09/17 | 14/09/17 | 60 | 13/11/17 | 624,40 | 17/11/17 | 64 |
| PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO | SERVIZI_FUNZ | 140108 - SERVIZIO MENSA | | | | SI | 18867 | 14/09/17 | 14/09/17 | 60 | 13/11/17 | 523,82 | 17/11/17 | 64 |
| PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO | SERVIZI_FUNZ | 140108 - SERVIZIO MENSA | | | | SI | 18868 | 14/09/17 | 14/09/17 | 60 | 13/11/17 | 564,96 | 17/11/17 | 64 |
| QUII GROUP S.p.A. | SERVIZI_FUNZ | 140108 - SERVIZIO MENSA | X | SI | | NP | 211925 | 11/09/17 | 08/09/17 | 30 | 11/10/17 | 1.655,79 | 17/11/17 | 67 |
| QUII GROUP S.p.A. | SERVIZI_FUNZ | 140108 - SERVIZIO MENSA | X | SI | | NP | 212230 | 18/09/17 | 18/09/17 | 60 | 17/11/17 | 2.019,95 | 17/11/17 | 60 |
| 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 | 17/11/17 | 177 |
| 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 | 17/11/17 | 163 |
| ROMANO LAURA MARIA | SERVIZI_FUNZ | 140109 - PRESTAZIONI MEDICHE | | | | SI | 9 | 01/09/17 | 01/09/17 | 60 | 31/10/17 | 1.089,82 | 17/11/17 | 77 |
| S.A.MA.C. ARREDI s.n.c. | SERVIZI_FUNZ | 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE | | | | SI | 2 | 11/09/17 | 08/09/17 | 60 | 10/11/17 | 600,00 | 17/11/17 | 67 |
| S.A.MA.C. ARREDI s.n.c. | SERVIZI_FUNZ | 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE | | | | SI | 3 | 11/09/17 | 08/09/17 | 60 | 10/11/17 | 95,00 | 17/11/17 | 67 |
| STUDIO INGEGNERIA MAGGI s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | | | | SI | 11 | 14/09/17 | 12/09/17 | 60 | 13/11/17 | 1.560,00 | 17/11/17 | 64 |
| TEAM SISTEMI s.r.l. | POTENZIAMENTO | 350501 - IMPIANTI E MACCHINARI | | | | SI | 1 | 21/09/17 | 19/09/17 | 60 | 20/11/17 | 84.295,60 | 17/11/17 | 57 |
| TECNODISTRIBUZIONE s.r.l. | POTENZIAMENTO | 350501 - IMPIANTI E MACCHINARI | | | | SI | 15 | 27/09/17 | 25/09/17 | 60 | 26/11/17 | 6.730,00 | 17/11/17 | 51 |
| TECNODISTRIBUZIONE s.r.l. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | | | | SI | 16 | 27/09/17 | 25/09/17 | 60 | 26/11/17 | 2.009,60 | 17/11/17 | 51 |
| TECNODISTRIBUZIONE s.r.l. | MATERIE_INDIRETTE_FUNZ | 100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI | | | | SI | 17 | 03/10/17 | 02/10/17 | 60 | 02/12/17 | 400,00 | 17/11/17 | 45 |
| TEMPOR S.p.A. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210300 - PERSONALE INTERINALE A DIRETTA | | | 4C606 | SI | 9474 | 31/08/17 | 30/08/17 | 60 | 30/10/17 | 88.094,90 | 17/11/17 | 78 |
| TEMPOR S.p.A. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210300 - PERSONALE INTERINALE A DIRETTA | | | 4C606 | SI | 10981 | 20/09/17 | 19/09/17 | 60 | 19/11/17 | 81.751,77 | 17/11/17 | 58 |
| TIAM S.p.A. | SERVIZI_FUNZ | 140089 - SPESE TELEFONICHE | X | SI | | NP | 296218 | 01/09/17 | 01/09/17 | 60 | 31/10/17 | 237,50 | 17/11/17 | 77 |
| TOP STORE DISTRIBUZIONI s.r.l. | MATERIE_INDIRETTE_FUNZ | 100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI | | | | SI | 291 | 29/09/17 | 19/09/17 | 60 | 28/11/17 | 270,00 | 17/11/17 | 49 |
| VONA AUTORICAMBI s.r.l. | MATERIE_INDIRETTE_FUNZ | 100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI | | | | SI | 1012 | 02/10/17 | 28/07/17 | 60 | 01/12/17 | 230,61 | 17/11/17 | 46 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | TOTALE 1 | 471.895,23 | ### |
| 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). | | | | | | | | | | | | ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ | - | MEDIA |
| | | | | | | | | | | | | ANTICIPAZIONI C/ AD | - | |
| | | | | | | | | | | | | CONTRATTI A T. D. | - | |
| | | | | | | | | | | | | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 288.677,58 | |
| | | | | | | | | | | | | IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.) | - | |
| | | | | | | | | | | | | IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., STR.) | - | |
| | | | | | | | | | | | | IVA | - | |
| | | | | | | | | | | | | LAVORAZIONI ESTERNE | - | |
| | | | | | | | | | | | | MATERIE_INDIRETTE_FUNZ | 4.893,84 | |
| | | | | | | | | | | | | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 18.583,68 | |
| | | | | | | | | | | | | ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.) | - | |
| | | | | | | | | | | | | POTENZIAMENTO | 104.630,28 | |
| | | | | | | | | | | | | SERVIZI_FUNZ | 55.109,85 | |
| | | | | | | | | | | | | TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA | - | |
| | | | | | | | | | | | | TOTALE 2 | 471.895,23 | |

Si dichiara che:

- i lavori, le forniture di beni ed i servizi di cui alle fatture sopraindicate, sono tutte conredate 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'