

FORNITORE	TIPOLOGIA	VDS	ACQUISTI CONSIG	SI/NO	RAI / COMMESSA	PATTO INTEGRITA' / PANTOUFLAGE	FATTURA					DATA VALUTA	GG	
							N.	DATA REGISTR. FATTURA	DATA ACCETTAZ/ COLL.	SCAD. CONTR. gg	DATA ULTIMA DI PAG.TO			IMPORTO
ACQUALATINA s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140083 - ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE				SI	622700	16/10/2017	31/8/2017	30	15/11/2017	597,62	17/11/2017	32
BRICO TERMOIDRAULICA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI				SI	86	7/9/2017	31/8/2017	60	6/11/2017	844,00	17/11/2017	71
BRICO TERMOIDRAULICA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100047 - MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO				SI	87	7/9/2017	31/8/2017	60	6/11/2017	1.115,00	17/11/2017	71
BRILL SERVICE s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	273	5/9/2017	31/8/2017	60	4/11/2017	6.468,70	17/11/2017	73
CALIFANO CARRELLI s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE				SI	51	5/9/2017	31/8/2017	60	4/11/2017	2.100,00	17/11/2017	73
E SERVIZI s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140066 - MANUTENZIONI ATTR.INFORM/MACCH.UFF				SI	163	7/7/2017	30/6/2017	60	5/9/2017	581,61	17/11/2017	133
E SERVIZI s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140066 - MANUTENZIONI ATTR.INFORM/MACCH.UFF				SI	222	18/9/2017	31/7/2017	60	17/11/2017	832,70	17/11/2017	60
GRUPPO WE CARE s.r.l.	POTENZIAMENTO	350503 - ATTREZZATURE INFORMATICHE			02/2017	SI	135	14/9/2017	31/7/2017	60	13/11/2017	1.640,00	17/11/2017	64
GRUPPO WE CARE s.r.l.	POTENZIAMENTO	350503 - ATTREZZATURE INFORMATICHE			02/2017	SI	137	31/8/2017	30/8/2017	60	30/10/2017	295,00	17/11/2017	78
MANZI s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	2030	20/4/2017	31/3/2017	60	19/6/2017	278,76	17/11/2017	211
MANZI s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	3053	18/5/2017	30/4/2017	60	17/7/2017	84,35	17/11/2017	183
MANZI s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	4194	20/6/2017	31/5/2017	60	19/8/2017	235,61	17/11/2017	150
MANZI s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	5900	15/7/2017	30/6/2017	60	13/9/2017	32,50	17/11/2017	125
MARR s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	19907	29/8/2017	31/7/2017	60	28/10/2017	644,45	17/11/2017	80
MARR s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	19908	29/8/2017	31/7/2017	60	28/10/2017	1.781,31	17/11/2017	80
MARR s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	19975	31/8/2017	31/8/2017	60	30/10/2017	1.177,18	17/11/2017	78
MARR s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	21731	25/9/2017	31/8/2017	60	24/11/2017	423,36	17/11/2017	53
MARR s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	19986	31/8/2017	31/8/2017	60	30/10/2017	- 29,60	17/11/2017	78
Panificio D'URSO s.n.c.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	92	11/9/2017	31/7/2017	60	10/11/2017	409,45	17/11/2017	67
Panificio D'URSO s.n.c.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	93	11/9/2017	31/8/2017	60	10/11/2017	260,30	17/11/2017	67
PETRAZZUOLO ALFONSO	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	18862	12/9/2017	31/8/2017	60	11/11/2017	297,03	17/11/2017	66
PLUG-IN s.r.l.	COSTI DIRETTI_DIVERSI	210381 - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI DIRETTI			09IST	SI	5/19	12/9/2017	31/8/2017	60	11/11/2017	803,50	17/11/2017	66
POSTE ITALIANE s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140088 - SPESE POSTALI				SI	21722	20/10/2017	30/6/2017	30	19/11/2017	9,20	17/11/2017	28
POSTE ITALIANE s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140088 - SPESE POSTALI				SI	24911	23/10/2017	31/5/2017	30	22/11/2017	20,53	17/11/2017	25
SGAMBATO PASQUALE	SERVIZI_FUNZ	140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE				SI	29	20/9/2017	31/7/2017	60	19/11/2017	13.146,65	17/11/2017	58
TELECOM s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		SI	79387	25/10/2017	30/9/2017	30	24/11/2017	107,63	17/11/2017	23
TELECOM s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		SI	48	4/10/2017	30/9/2017	30	3/11/2017	58,45	17/11/2017	44
TEMPOR s.p.a.	COSTI DIRETTI_DIVERSI	210300 - PERSONALE INTERINALE A DIRETTA			01IST	SI	9586	30/8/2017	31/7/2017	60	29/10/2017	16.358,86	17/11/2017	79
TEMPOR s.p.a.	COSTI DIRETTI_DIVERSI	210300 - PERSONALE INTERINALE A DIRETTA			01IST	SI	10728	22/9/2017	31/8/2017	60	21/11/2017	14.106,90	17/11/2017	56
THESI TECNOLOGIE	COSTI DIRETTI_DIVERSI	210381 - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI DIRETTI			01IST	SI	217	11/7/2017	30/6/2017	60	9/9/2017	3.293,09	17/11/2017	129
TOTALE 1											67.974,14	80,96		
ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ											-	MEDIA		
ANTICIPAZIONI C/ AD											-			
CONTRATTI A T. D.											-			
COSTI DIRETTI_DIVERSI											34.562,35			
IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.)											-			
IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., STR.)											-			
IVA											-			
LAVORAZIONI ESTERNE											-			
MATERIE_INDIRETTE_FUNZ											1.959,00			
MATERIE_PRIME_DIRETTE											-			
ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.)											-			
POTENZIAMENTO											1.935,00			
SERVIZI_FUNZ											29.517,79			
TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA											-			
TOTALE 2											67.974,14			

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 CONSIG l'approvvigionamento è stato effettuato attraverso convenzioni o accordi quadro messe a disposizione da CONSIG 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'