

FORNITORE	TIPOLOGIA	VDS	ACQUISTI CONSIP	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		SI	550400	6/9/2017	31/7/2017	30	6/10/2017	2.245,57	20/10/2017	44
ACQUALATINA s.p.a. (nota cred)	SERVIZI_FUNZ	140083 - ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE		SI		SI	570847	6/9/2017	31/7/2017	30	6/10/2017	- 1.905,98	20/10/2017	44
BIPER s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	8_17	4/8/2017	31/7/2017	60	3/10/2017	271,47	20/10/2017	77
BRILL SERVICE s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	240-17	11/8/2017	31/7/2017	60	10/10/2017	6.468,70	20/10/2017	70
C.IM.EL. S.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI				SI	100-2017	3/7/2017	31/5/2017	60	1/9/2017	7.930,00	20/10/2017	109
CALIFANO CARRELLI s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE				SI	44	9/8/2017	31/7/2017	60	8/10/2017	115,00	20/10/2017	72
CALIFANO CARRELLI s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE				SI	50	31/8/2017	31/7/2017	60	30/10/2017	471,00	20/10/2017	50
CE.DE.C.U. GAETA	TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA							20/10/2017				5.000,00	20/10/2017	0
DUBINI s.r.l.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				SI	711	7/7/2017	27/6/2017	60	5/9/2017	3.807,50	20/10/2017	105
E-SERVIZI s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140066 - MANUTENZIONI ATTR.INFORM/MACCH.UFF				SI	146/FTE	29/6/2017	29/6/2017	60	28/8/2017	570,37	20/10/2017	113
ESTRA ENERGIE	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO	X	SI		SI	652329	29/8/2017	31/7/2017	30	28/9/2017	343,76	20/10/2017	52
ESTRA ENERGIE	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO	X	SI		SI	855039	26/9/2017	31/8/2017	30	26/10/2017	143,24	20/10/2017	24
FRATI & LIVI s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210381 - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI DIRETTI				SI	1701019	15/6/2017	31/5/2017	60	14/8/2017	12.810,00	20/10/2017	127
GLOBUL s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE				SI	FE04_2017	9/8/2017	31/7/2017	60	8/10/2017	960,00	20/10/2017	72
LIGUORI CONTRACT s.r.l.	SERVIZI_FUNZ	140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE				SI	9/B	20/7/2017	30/6/2017	60	18/9/2017	580,00	20/10/2017	92
NOTEK s.r.l.	MATERIE_PRIME_DIRETTE	220401 - ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI				SI	7/E	20/8/2017	30/6/2017	60	19/10/2017	255,00	20/10/2017	61
PLUG-IN s.r.l.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE				SI	5/12/2017	11/7/2017	30/6/2017	60	9/9/2017	1.464,00	20/10/2017	101
RAFFAELE NARDELLA	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	4/10/PA	17/7/2017	30/6/2017	60	15/9/2017	462,92	20/10/2017	95
RAFFAELE NARDELLA	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				SI	6/10/PA	20/8/2017	31/7/2017	60	19/10/2017	642,62	20/10/2017	61
TELECOM s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		SI	248885	16/8/2017	31/7/2017	60	15/10/2017	32,39	20/10/2017	65
TELECOM s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		SI	248894	16/8/2017	31/7/2017	60	15/10/2017	90,95	20/10/2017	65
TELECOM s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		SI	249256	16/8/2017	31/7/2017	60	15/10/2017	33,00	20/10/2017	65
TELECOM s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		SI	249733	16/8/2017	31/7/2017	60	15/10/2017	70,93	20/10/2017	65
TELECOM s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		SI	250754	16/8/2017	31/7/2017	60	15/10/2017	19,57	20/10/2017	65
TELECOM s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		SI	250983	16/8/2017	31/7/2017	60	15/10/2017	30,29	20/10/2017	65
TELECOM s.p.a.	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		SI	3221732	29/8/2017	31/7/2017	60	28/10/2017	105,13	20/10/2017	52
TEMPOR s.p.a	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210300 - PERSONALE INTERINALE A DIRETTA				SI	8407	13/7/2017	30/6/2017	60	11/9/2017	2.747,42	20/10/2017	99
							TOTALE 1					45.764,85		71,77
							ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ					-		MEDIA
							ANTICIPAZIONI C/ AD					-		
							CONTRATTI A T. D.					-		
							COSTI_DIRETTI_DIVERSI					17.981,42		
							IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.)					-		
							IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., STR.)					-		
							IVA					-		
							LAVORAZIONI ESTERNE					-		
							MATERIE_INDIRETTE_FUNZ					-		
							MATERIE_PRIME_DIRETTE					4.062,50		
							ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.)					-		
							POTENZIAMENTO					-		
							SERVIZI_FUNZ					18.720,93		
							TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA					5.000,00		
							TOTALE 2					45.764,85		

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 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.