

| FORNITORE | TIPOLOGIA | VDS | ACQUISTI CONSP | SI/NO | RAI / COMMESSA | PATTO INTEGRITA' / PANTOUFLAGE | FATTURA | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | | | N. | DATA REGISTR. FATTURA | DATA ACCETTAZ/ COLL. | SCAD. CONTR. gg | DATA ULTIMA DI PAG.TO |
| AZOTAL | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA | | | 2C154 | SI | 226 | 24/1/2017 | 31/1/2017 | 60 | 1/4/2017 |
| BG | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA | | | 2C151 | SI | 4 | 2/12/2016 | 7/2/2017 | 60 | 8/4/2017 |
| BG | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA | | | 2C139 | SI | 3 | 2/12/2016 | 7/2/2017 | 60 | 8/4/2017 |
| BIOH FILTRAZIONE | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA | | | 2C139 | NO | 389 | 6/2/2017 | 17/2/2017 | 60 | 18/4/2017 |
| C.A.V.I. | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE | | | 2C122 | SI | 52 | 20/1/2017 | 7/2/2017 | 60 | 8/4/2017 |
| CAMST | SERVIZI_FUNZ | 140108 - SERVIZIO MENSA | | | | SI | 780218 | 8/2/2017 | 14/2/2017 | 60 | 15/4/2017 |
| CARELIA SERVICE | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210350 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI INTERNE | | | 2C139-2C154- 2C157 | SI | 11 | 11/1/2017 | 7/2/2017 | 60 | 8/4/2017 |
| CARELIA SERVICE | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210350 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI INTERNE | | | 2C139-2C154- 2C157 | SI | 12 | 11/1/2017 | 7/2/2017 | 60 | 8/4/2017 |
| CENCI | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO) | | | 2C161 | SI | 221 | 13/2/2017 | 24/1/2017 | 60 | 14/4/2017 |
| Centro Polispecialistico Città di Fidenza | SERVIZI_FUNZ | 140109 - PRESTAZIONI MEDICHE | | | | NO | 49 | 19/1/2017 | 31/1/2017 | 60 | 1/4/2017 |
| Centro Polispecialistico Città di Fidenza | SERVIZI_FUNZ | 140109 - PRESTAZIONI MEDICHE | | | | NO | 54 | 16/2/2017 | 31/1/2017 | 60 | 17/4/2017 |
| DAY | SERVIZI_FUNZ | 140108 - SERVIZIO MENSA | | | | NP | 11821 | 10/2/2017 | 23/2/2017 | 60 | 24/4/2017 |
| DAY | SERVIZI_FUNZ | 140108 - SERVIZIO MENSA | | | | NP | 18199 | 21/2/2017 | 23/2/2017 | 60 | 24/4/2017 |
| DSV (EX SAIMA AVANDERO) | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN | | | 2C131 | SI | 14882 | 21/2/2017 | 23/11/2016 | 60 | 22/4/2017 |
| ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE | | | 2C154 | SI | 8 | 8/2/2017 | 15/2/2017 | 60 | 16/4/2017 |
| ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE | | | 2C137 | SI | 9 | 8/2/2017 | 15/2/2017 | 60 | 16/4/2017 |
| ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210339 - MANUTENZIONI DIRETTE A COMMESSA | | | 2C139 | SI | 14 | 24/2/2017 | 13/1/2017 | 60 | 25/4/2017 |
| ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE | POTENZIAMENTO | 350501 - IMPIANTI E MACCHINARI | | | 002-14 | SI | 42 | 20/5/2016 | 3/1/2017 | 60 | 4/3/2017 |
| ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO) | | | 2C154-2C163 | SI | 10 | 8/2/2017 | 15/2/2017 | 60 | 16/4/2017 |
| ECOTEK | SERVIZI_FUNZ | 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE | | | | SI | 4PA | 17/2/2017 | 19/1/2017 | 60 | 18/4/2017 |
| ECOTEK | SERVIZI_FUNZ | 140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI | | | | SI | 3 | 8/2/2017 | 17/2/2017 | 60 | 18/4/2017 |
| EMMEGI GROUP | MATERIE_INDIRETTE_FUNZ | 100048 - INDUMENTI DI LAVORO E ACCESSORI | | | | SI | 29 | 15/2/2017 | 24/2/2017 | 60 | 25/4/2017 |
| EMMEGI GROUP | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA | | | 2C150-2C154 | SI | 1PA | 15/2/2017 | 24/2/2017 | 60 | 25/4/2017 |
| ESALES | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA | | | 2C139 | SI | 154 | 13/12/2016 | 27/2/2017 | 60 | 28/4/2017 |
| EUROPAM | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240355 - GAS METANO (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | | SI | 2C158 | SI | 15389 | 27/2/2017 | 15/2/2017 | 60 | 28/4/2017 |
| FERCOLOR | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA | | | 2C151 | SI | 22 | 18/1/2017 | 14/2/2017 | 60 | 15/4/2017 |
| FERCOLOR | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA | | | 2C151 | SI | 3 | 8/2/2017 | 14/2/2017 | 60 | 15/4/2017 |
| FERCOLOR | MATERIE_PRIME_DIRETTE | 210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA | | | 2C139 | SI | 4 | 8/2/2017 | 14/2/2017 | 60 | 15/4/2017 |
| GESTA | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE | | | 2C158 | SI | 6 | 28/2/2017 | 24/11/2016 | 60 | 29/4/2017 |
| HD TECH | SERVIZI_FUNZ | 140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI | | | | SI | FATTPA 2_17 | 27/2/2017 | 14/2/2017 | 60 | 28/4/2017 |
| I.V.R.I. | SERVIZI_FUNZ | 140085 - SERVIZI DI VIGILANZA A CARICO AID | | SI | | SI | 36048 | 24/1/2017 | 14/2/2017 | 60 | 15/4/2017 |
| ILARI ANGELO | SERVIZI_FUNZ | 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE | | | | SI | 1 | 2/2/2017 | 6/12/2016 | 60 | 3/4/2017 |
| INFO.TEC | SERVIZI_FUNZ | 140092 - PRESTAZIONI INFORMATICHE | | | | SI | 178 | 2/1/2017 | 7/2/2017 | 60 | 8/4/2017 |
| IREN MERCATO | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240301 - ENERGIA ELETTRICA (COSTI DIR. DI REPARTO) | | SI | 2C131-2C139- 2C150-2C154- 2C163 | NP | 29456 | 20/2/2017 | 20/2/2017 | 30 | 22/3/2017 |
| IREN MERCATO | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240301 - ENERGIA ELETTRICA (COSTI DIR. DI REPARTO) | | SI | 2C131 | NP | 29455 | 20/2/2017 | 20/2/2017 | 30 | 22/3/2017 |
| IREN MERCATO | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240301 - ENERGIA ELETTRICA (COSTI DIR. DI REPARTO) | | SI | 2C158 | NP | 24210 | 20/2/2017 | 20/2/2017 | 30 | 22/3/2017 |
| MERCADANTI | SERVIZI_FUNZ | 140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI | | | | NO | 1 | 23/1/2017 | 20/1/2017 | 60 | 24/3/2017 |
| NAVARRINI Per. Ind. ALESSANDRO | POTENZIAMENTO | 350501 - IMPIANTI E MACCHINARI | | | 11-15 | SI | 1E | 15/2/2017 | 17/2/2017 | 60 | 18/4/2017 |
| ORZI | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210381 - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI DIRETTI | | | 2C150-2C154- 2C158 | SI | L/1 | 30/1/2017 | 14/2/2017 | 60 | 15/4/2017 |
| ORZI | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN | | | 2C154 | SI | L/3 | 16/2/2017 | 17/2/2017 | 60 | 18/4/2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|--|--|----|-------------------------------|----|------------|-----------|-----------|---|-----------|
| PARMACOPY | SERVIZI_FUNZ | 140113 - CANONI DI NOLEGGIO | | | | SI | 1 | 26/1/2017 | 6/2/2017 | 60 | 7/4/2017 |
| PARMAFLUID | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE | | | 2C139 | SI | 1 | 20/2/2017 | 27/2/2017 | 60 | 28/4/2017 |
| S.I.R.I. | SERVIZI_FUNZ | 140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI | | | | SI | 10 | 19/1/2017 | 6/2/2017 | 60 | 7/4/2017 |
| SALVATORE ROBUSCHI | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210339 - MANUTENZIONI DIRETTE A COMMESSA | | | 2C139 | SI | 2730 | 1/2/2017 | 20/1/2017 | 60 | 2/4/2017 |
| Soc. Coop. I GEMELLI | SERVIZI_FUNZ | 140091 - SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG | | | | SI | 2184 | 11/1/2017 | 1/12/2016 | 60 | 12/3/2017 |
| Soc. Coop. I GEMELLI | SERVIZI_FUNZ | 140091 - SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG | | | | SI | 2317 | 11/1/2017 | 1/12/2016 | 60 | 12/3/2017 |
| SOENERGY | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240355 - GAS METANO (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | | SI | 2C137-2C139-2C154 | NP | 18/YI | 9/3/2017 | 9/3/2017 | 30 | 8/4/2017 |
| SOENERGY | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240355 - GAS METANO (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | | SI | 2C131-2C150-2C154-2C163 | NP | 20/YI | 9/3/2017 | 9/3/2017 | 30 | 8/4/2017 |
| SOENERGY | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 240355 - GAS METANO (COSTI DIRETTI DI REPARTO) | | SI | 2C131-2C150-2C154-2C163 | NP | 171046678 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | 30 | 16/4/2017 |
| TELECOM | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210305 - SPESE TELEFONICHE A DIRETTA | | SI | 2C158 | NP | 8B00142439 | 22/2/2017 | 22/2/2017 | 60 | 23/4/2017 |
| TELECOM | SERVIZI_FUNZ | 140089 - SPESE TELEFONICHE | | SI | | NP | 8H00124466 | 22/2/2017 | 22/2/2017 | 60 | 23/4/2017 |
| TELECOM | SERVIZI_FUNZ | 140089 - SPESE TELEFONICHE | | SI | | NP | 8H00122856 | 22/2/2017 | 22/2/2017 | 60 | 23/4/2017 |
| TELECOM | SERVIZI_FUNZ | 140089 - SPESE TELEFONICHE | | SI | | NP | 8H00124069 | 22/2/2017 | 22/2/2017 | 60 | 23/4/2017 |
| TELECOM | SERVIZI_FUNZ | 140089 - SPESE TELEFONICHE | | SI | | NP | 8H00121662 | 22/2/2017 | 22/2/2017 | 60 | 23/4/2017 |
| TELECOM | SERVIZI_FUNZ | 140089 - SPESE TELEFONICHE | | SI | | NP | 8H00123904 | 22/2/2017 | 22/2/2017 | 60 | 23/4/2017 |
| TELECOM | SERVIZI_FUNZ | 140089 - SPESE TELEFONICHE | | SI | | NP | 7X00689147 | 2/3/2017 | 2/3/2017 | 60 | 1/5/2017 |
| TEMPOR | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | 210300 - PERSONALE INTERINALE A DIRETTA | | | 2C139-2C150-2C151-2C154-2C163 | SI | 766 | 13/2/2017 | 3/2/2017 | 60 | 14/4/2017 |
| TOTALE 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ | |
| | | | | | | | | | | ANTICIPAZIONI C/ AD | |
| | | | | | | | | | | CONTRATTI A T. D. | |
| | | | | | | | | | | COSTI_DIRETTI_DIVERSI | |
| | | | | | | | | | | IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.) | |
| | | | | | | | | | | IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., STR.) | |
| | | | | | | | | | | IVA | |
| | | | | | | | | | | LAVORAZIONI_ESTERNE | |
| | | | | | | | | | | MATERIE_INDIRETTE_FUNZ | |
| | | | | | | | | | | MATERIE_PRIME_DIRETTE | |
| | | | | | | | | | | ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.) | |
| | | | | | | | | | | POTENZIAMENTO | |
| | | | | | | | | | | SERVIZI_FUNZ | |
| | | | | | | | | | | TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA | |
| TOTALE 2 | | | | | | | | | | | |

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
Ten. Col. com Alfredo FORNI

IL CAPO UNITA'
Col. ing. RN Giulio BOTTO

| IMPORTO | DATA VALUTA | GG |
|------------|-------------|----|
| 1.525,00 | | |
| 7.639,49 | | |
| 7.465,18 | | |
| 863,76 | | |
| 268,40 | | |
| 4.024,53 | | |
| 603,90 | | |
| 603,90 | | |
| 483,13 | | |
| 492,00 | | |
| 2.027,00 | | |
| 747,97 | | |
| 971,15 | | |
| 5.166,64 | | |
| 7.442,00 | | |
| 3.233,00 | | |
| 2.196,00 | | |
| 231.800,00 | | |
| 44.949,07 | | |
| 253,15 | | |
| 561,20 | | |
| 2.782,78 | | |
| 906,22 | | |
| 263,28 | | |
| 3.184,90 | | |
| 383,80 | | |
| 335,50 | | |
| 1.006,50 | | |
| 1.200,48 | | |
| 826,79 | | |
| 16.381,55 | | |
| 1.615,28 | | |
| 4.849,50 | | |
| 29.319,97 | | |
| 2.298,67 | | |
| 1.826,14 | | |
| 1.825,39 | | |
| 819,14 | | |
| 1.485,59 | | |
| 244,00 | | |

LEGENDA TIPOLOGIE

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 30 | ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ | |
| 60 | ANTICIPAZIONI C/ AD | |
| 90 | CONTRATTI A T. D. | AD USO ESCLUSIVO DELLA DG |
| 120 | COSTI DIRETTI DIVERSI | |
| | IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.) | AD USO ESCLUSIVO DELLA DG |
| SI | IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., S | AD USO ESCLUSIVO DELLA DG |
| NO | IVA | AD USO ESCLUSIVO DELLA DG |
| NP | LAVORAZIONI ESTERNE | |
| PI:SI - PF:NO | MATERIE_INDIRETTE_FUNZ | |
| PI:NO - PF:SI | MATERIE_PRIME_DIRETTE | |
| | ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.) | AD USO ESCLUSIVO DELLA DG |
| | POTENZIAMENTO | |
| | SERVIZI_FUNZ | |
| | TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA | |

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| 501,76 | | |
| 771,28 | | |
| 4.711,64 | | |
| 2.083,48 | | |
| 767,50 | | |
| 453,52 | | |
| 32.866,74 | | |
| 77.766,79 | | |
| 37.750,93 | | |
| 79,26 | | |
| 121,41 | | |
| 108,23 | | |
| 171,14 | | |
| 122,93 | | |
| 1.135,54 | | |
| 124,21 | | |
| 46.610,40 | | |
| 601.018,72 | | #DIV/0! |
| - | | MEDIA |
| - | | |
| - | | |
| 302.434,67 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2.782,78 | | |
| 20.388,73 | | |
| - | | |
| 232.619,14 | | |
| 42.793,40 | | |
| - | | |
| 601.018,72 | | |

normativa vigente,