RICHIESTA FONDI GIUGNO

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
A.R.I.S.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			2C131	SI	1/17P	9/2/2017	30/3/2017	60	29/5/2017	36.673,36		
AUTOLUCE	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	6B	26/4/2017	21/2/2017	60	25/6/2017	749,81		
BC FORNITURE	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA			2C154-2C163- 2C150	NO	702	18/4/2017	4/4/2017	60	17/6/2017	687,20		
BELLOTTI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)			2C154	SI	2	28/4/2017	3/3/2017	60	27/6/2017	4.697,00		
BELLOTTI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)			2C139	SI	3	10/4/2017	14/2/2017	60	9/6/2017	1.260,26		
BELLOTTI	SERVIZI_FUNZ	140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI				SI	1	10/4/2017	7/3/2017	60	9/6/2017	2.440,00		
CAMST	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240395 - SERVIZI DI PULIZIA A DIRETTA (COSTI DIRETTI DI REPARTO)			2C158	SI	785877	21/4/2017	26/4/2017	60	25/6/2017	581,38		
CENTRO UFFICI	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100047 - MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO				NO	1057	28/4/2017	21/4/2017	60	27/6/2017	495,86		
CERTIQUALITY	SERVIZI_FUNZ	140110 - CONSULENZE E PREST.VARIE				SI	65342	31/1/2017	24/3/2017	60	23/5/2017	2.318,00		
CORRO' DANIELE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE				SI	1E	21/3/2017	6/4/2017	60	5/6/2017	40.501,56		
COSTELMEC	SERVIZI_FUNZ	140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE				SI	3	3/3/2017	19/1/2017	60	2/5/2017	1.159,00		
COSTELMEC	SERVIZI_FUNZ	140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE				SI	4	3/3/2017	19/1/2017	60	2/5/2017	1.159,00		
DAY	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA		SI		NP	39147	26/4/2017	26/4/2017	60	25/6/2017	1.013,38		
DAY	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA		SI		NP	38043	21/4/2017	26/4/2017	60	25/6/2017	12,01		
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE				SI	110	26/1/2017	13/4/2017	60	12/6/2017	66.256,44		
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE				SI	107	26/1/2017	13/4/2017	60	12/6/2017	20.349,80		
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE				SI	3	31/1/2017	13/4/2017	60	12/6/2017	8.207,22		
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)			2C154-2C163	SI	18	28/2/2017	28/4/2017	60	27/6/2017	20.923,00		
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)			2C154-2C163	SI	27	13/4/2017	28/4/2017	60	27/6/2017	8.967,00		
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE			2C154-2C163	SI	15	7/3/2017	28/4/2017	60	27/6/2017	7.116,66		
ECOTEK	SERVIZI_FUNZ	140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI				SI	10	5/4/2017	10/4/2017	60	9/6/2017	561,20		
FERCOLOR	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA			2C139	SI	8	10/4/2017	9/3/2017	60	9/6/2017	126,88		
FURIA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210392 - SPESE SMALTIMENTO A DIRETTA			2C150-2C154-	SI	348	28/4/2017	15/2/2017	60	27/6/2017	21.132,86		
FURIA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210392 - SPESE SMALTIMENTO A DIRETTA			2C150-2C154	SI	349	28/4/2017	15/2/2017	60	27/6/2017	10.699,30		
GUARESCHI ENRICO	SERVIZI_FUNZ	140109 - PRESTAZIONI MEDICHE				SI	1	9/3/2017	21/4/2017	60	20/6/2017	897,60		
HD TECH	SERVIZI_FUNZ	140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI				SI	FATTPA 6_17	14/4/2017	13/3/2017	60	13/6/2017	9.800,26		
I.V.R.I.	SERVIZI_FUNZ	140085 - SERVIZI DI VIGILANZA A CARICO AID		SI		NP	VP-6976	21/3/2017	12/4/2017	60	11/6/2017	12.655,06		
IDRO DEPURATORI	SERVIZI_FUNZ	140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI				SI	1	28/4/2017	10/4/2017	60	27/6/2017	732,00		
IREN MERCATO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240301 - ENERGIA ELETTRICA (COSTI DIR. DI REPARTO)	X	SI	2C163-2C131- 2C154-2C150- 2C139	NP	54233	26/4/2017	26/4/2017	30	26/5/2017	15.913,73		
IREN MERCATO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240301 - ENERGIA ELETTRICA (COSTI DIR. DI REPARTO)	X	SI	2C131	NP	54232	26/4/2017	26/4/2017	30	26/5/2017	1.806,37		
IREN MERCATO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240301 - ENERGIA ELETTRICA (COSTI DIR. DI REPARTO)	X	SI	2C158	NP	52188	26/4/2017	26/4/2017	30	26/5/2017	1.155,65		
LA CONTABILITA'	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100047 - MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO				SI	294	14/4/2017	5/4/2017	60	13/6/2017	521,57		
ORZI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210381 - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI DIRETTI			2C150-2C154- 2C158	SI	L/7	13/3/2017	24/3/2017	60	23/5/2017	1.485,59		
ORZI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210381 - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI DIRETTI			2C154	SI	L/8	13/3/2017	24/3/2017	60	23/5/2017	543,51		
ORZI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210340 - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE			2C150	SI	L/9	10/4/2017	10/4/2017	60	9/6/2017	260,59		
PARMACOPY	SERVIZI_FUNZ	140066 - MANUTENZIONI ATTR.INFORM/MACCH.UFF				SI	19	8/3/2017	4/4/2017	60	3/6/2017	627,08		
PARMACOPY	SERVIZI_FUNZ	140113 - CANONI DI NOLEGGIO				SI	231	11/4/2017	11/1/2017	60	10/6/2017	370,09		
RIZZI LORENZO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240339 - MANUTENZIONE (COSTI DIR. REPARTO)			2C139	NO	1	28/3/2017	6/4/2017	60	5/6/2017	893,04		
SIKURA	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA			2C163	SI	32	10/4/2017	21/3/2017	60	9/6/2017	570,96		
SIR	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA			2C150	SI	28	12/4/2017	21/4/2017	60	20/6/2017	130,00		
SIR	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA			2C154-2C163- 2C150	SI	29	27/4/2017	21/4/2017	60	26/6/2017	230,25		
SOENERGY	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	240355 - GAS METANO (COSTI DIRETTI DI REPARTO)	X	SI	2C154-2C163- 2C150	NP	60/YI	8/5/2017	8/5/2017	30	7/6/2017	24.771,48		
SOLVAY CHIMICA ITALIA	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210316 - MATERIALI E MERCI A COMMESSA			2C154	SI	2427	9/3/2017	21/4/2017	30	21/5/2017	18.277,06		
TELECOM	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210305 - SPESE TELEFONICHE A DIRETTA	X	SI	2C158	NP	8B00384677	19/4/2017	19/4/2017	60	18/6/2017	78,28		
TELECOM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8H00333703	19/4/2017	19/4/2017	60	18/6/2017	147,18		
TELECOM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8H00335203	19/4/2017	19/4/2017	60	18/6/2017	156,22		
TELECOM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8H00328992	19/4/2017	19/4/2017	60	18/6/2017	153,09		

TELECOM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8H00334380	19/4/2017	19/4/2017	60	18/6/2017	108,41
TELECOM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8H00334894	19/4/2017	19/4/2017	60	18/6/2017	1.117,35
TELECOM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	7X01642472	26/4/2017	26/4/2017	60	25/6/2017	93,14
TEMPOR	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210300 - PERSONALE INTERINALE A DIRETTA			2C151-2C163-	SI	3618	14/4/2017	3/4/2017	60	13/6/2017	43.271,95
VIOLAUFFICIO	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100047 - MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO				SI	7	31/3/2017	3/4/2017	60	2/6/2017	3.118,19
ZUCCHETTI	SERVIZI_FUNZ	140092 - PRESTAZIONI INFORMATICHE				NO	173	31/3/2017	4/4/2017	60	3/6/2017	935,79
ZUCCHETTI	SERVIZI_FUNZ	140092 - PRESTAZIONI INFORMATICHE				NO	225	31/3/2017	4/4/2017	60	3/6/2017	633,03
AID NOCETO	TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA											28.000,00
TOTALE 1											427.542,70	
ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ											-	
ANTICIPAZIONI C/ AD											-	
CONTRATTI A T. D.											-	
COSTI_DIRETTI_DIVERSI											337.546,03	
IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.)											-	
IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., STR.)											-	
IVA											-	
LAVORAZIONI ESTERNE											-	
MATERIE_INDIRETTE_FUNZ											4.135,62	
MATERIE_PRIME_DIRETTE											20.022,36	
ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.)											-	
POTENZIAMENTO											-	
SERVIZI_FUNZ											37.838,69	
TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA											28.000,00	
TOTALE 2											427.542,70	

#DIV/O!
MEDIA

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.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com Alfredo FORNI

IL CAPO UNITA'
Col. ing. RN Giulio BOTTO

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.,	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	