

RICHIESTA FONDI

FORNITORE	TIPOLOGIA	VDS	ACQUISITI CONSIPI	SI/NO	RAI / COMMESSA	PATO INTEGRITA' / PANTOUFLAGE	FATTURA					DATA VALUTA	GG	
							N.	DATA REGISTR. FATTURA	DATA ACCETTAZ/COL L.	SCAD. CONTR. gg	DATA ULTIMA DI PAG.TO			IMPORTO
ACCA SPA	MATERIE_INDIRETTE_F UNZ	100046 - MATERIALI PER IGIENE E PULIZIA				SI	1	9/2/2017	10/2/2017	30	12/3/2017	832,65	21/4/2017	70
ALPASYSTEM 2	COSTI_DIRETTI_DIVER SI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C758	SI	1/PA	6/2/2017	22/2/2017	60	23/4/2017	68.320,00	21/4/2017	58
ALPASYSTEM 2	COSTI_DIRETTI_DIVER SI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C758	SI	2/PA	24/2/2017	22/2/2017	60	25/4/2017	55.129,36	21/4/2017	56
APUZZO MICHELE	SERVIZI_FUNZ	140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI				SI	9	16/1/2017	17/1/2017	30	16/2/2017	610,00	21/4/2017	94
A.R.I.S.	COSTI_DIRETTI_DIVER SI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C794	SI	124/16P	15/12/2016	8/2/2017	60	9/4/2017	432.616,56	21/4/2017	72
BC FORNITURE	COSTI_DIRETTI_DIVER SI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C843	SI	15	12/1/2017	9/1/2017	30	11/2/2017	676,73	21/4/2017	99
DEA	COSTI_DIRETTI_DIVER SI	BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C758	SI	592	31/12/2016	23/2/2017	30	25/3/2017	11.758,95	21/4/2017	57
E.M. SERVICE	SERVIZI_FUNZ	MANUTENZIONE IMPIANTI DI				SI	74	14/2/2017	21/2/2017	30	23/3/2017	439,20	21/4/2017	59
ENI	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO	X	SI		NP	P170012751	16/3/2017	28/2/2017	30	15/4/2017	126,83	21/4/2017	36
ERRESSE INFORM	MATERIE_INDIRETTE_F UNZ	100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI				SI	2_17	9/2/2017	8/3/2017	30	7/4/2017	381,01	21/4/2017	44
ESTRA ENERGIA	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO	X	SI		NP	1900379235	27/2/2017	31/1/2017	30	29/3/2017	386,82	21/4/2017	53
FLORENZO	SERVIZI_FUNZ	140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE				SI	4_2017	20/1/2017	17/2/2017	60	18/4/2017	6.466,00	21/4/2017	63
FOERCH	COSTI_DIRETTI_DIVER SI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C808	SI	17-03455	31/12/2016	13/2/2017	30	15/3/2017	1.649,99	21/4/2017	67
GE.A.M.	SERVIZI_FUNZ	140091 - SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG				SI	3/PA	6/2/2017	1/2/2017	60	7/4/2017	5.435,54	21/4/2017	74
IVECO DEFENCE	COSTI_DIRETTI_DIVER SI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C744	SI	1714099102	16/2/2017	3/11/2016	60	17/4/2017	33.741,65	21/4/2017	64
LA ELETTROMECCA	SERVIZI_FUNZ	140092 - PRESTAZIONI INFORMATICHE				SI	26/PA	17/2/2017	17/1/2017	30	19/3/2017	322,08	21/4/2017	63

LANGELLA SALVATUNZ	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				SI	4/17	22/3/2017	22/3/2017	30	21/4/2017	94,49	21/4/2017	30
MAURO EVENTI	SERVIZI_FUNZ	140107 - SPESE DI RAPPRESENTANZA				SI	02/2017	15/3/2017	17/2/2017	30	14/4/2017	550,00	21/4/2017	37
MULTISERVIZI ACISI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C802	SI	21	31/1/2017	16/1/2017	60	1/4/2017	10.000,00	21/4/2017	80
LEMP MULTISERVIZI	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	3/PA	7/2/2017	6/2/2017	60	8/4/2017	3.330,60	21/4/2017	73
OFFICE B&P	SERVIZI_FUNZ	140113 - CANONI DI NOLEGGIO				SI	222/PA	23/2/2017	28/2/2017	30	30/3/2017	211,06	21/4/2017	52
OMNIA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100044 - CANCELLERIA E STAMPATI				SI	01-000107	27/2/2017	16/2/2017	30	29/3/2017	183,43	21/4/2017	53
REPAS	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA	X	SI		SI	794/23	28/2/2017	10/2/2017	60	29/4/2017	13.119,76	21/4/2017	52
RUSSO RICAMBI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C825	SI	ACC/0000604	10/2/2017	9/2/2017	30	12/3/2017	777,01	21/4/2017	70
TECNO A.F.E.S.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C794	SI	06-2017-FE	23/2/2017	12/12/2016	60	24/4/2017	14.845,70	21/4/2017	57
TELECOM ITALIA	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00097643	6/2/2017	31/1/2017	60	7/4/2017	117,61	21/4/2017	74
TELECOM ITALIA	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00098533	6/2/2017	31/1/2017	60	7/4/2017	55,29	21/4/2017	74
TELECOM ITALIA	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00099454	6/2/2017	31/1/2017	60	7/4/2017	205,55	21/4/2017	74
TELECOM ITALIA	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00100788	6/2/2017	31/1/2017	60	7/4/2017	77,92	21/4/2017	74
TELECOM ITALIA	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00102185	6/2/2017	31/1/2017	60	7/4/2017	38,72	21/4/2017	74
TELECOM ITALIA	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00103713	6/2/2017	31/1/2017	60	7/4/2017	36,49	21/4/2017	74
TGIEFFE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C794	SI	1602047/1	30/12/2016	9/2/2017	60	10/4/2017	43.469,52	21/4/2017	71
SPOLETTIFICIO	TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA											3.000,00		
INFOCOPY	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C794	SI	213	21/11/2016	7/3/2017	30	6/4/2017	337,94	21/4/2017	45
Gori (rata 2017)	SERVIZI_FUNZ	140083 - ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE				NP		13/4/2016		30	13/5/2016	1.200,00	21/4/2017	373
HERA COM (mercato)	SERVIZI_FUNZ	140081 - ENERGIA ELETTRICA	X	SI		NP	1702389953	28/3/2017	28/2/2017	30	27/4/2017	410,19	21/4/2017	24
enel	SERVIZI_FUNZ	140081 - ENERGIA ELETTRICA	X	SI		NP	24-46019325	9/12/2015	1/4/2017			140,55	21/4/2017	20

enel	SERVIZI_FUNZ	140081 - ENERGIA ELETTRICA	X	SI		NP	-4701176346	30/11/2016	1/4/2017			3.948,46	21/4/2017	20
enel 2017	SERVIZI_FUNZ	140081 - ENERGIA ELETTRICA	X	SI		NP	480236307	12/2/2017	31/1/2017	30	2/3/2017	5.871,04	21/4/2017	68
enel 2017	SERVIZI_FUNZ	140081 - ENERGIA ELETTRICA	X	SI		NP	480054142	14/1/2017	14/1/2017	30	13/2/2017	7.963,89	21/4/2017	97
enel 2015/2016	SERVIZI_FUNZ	140081 - ENERGIA ELETTRICA	X	SI		NP		31/12/2016		30	30/1/2017	73.913,04	21/4/2017	111
											TOTALE 1	802.791,63		
Ditta Infocopy saldo fattura per sostituzione di un P.C (su 105)- Collaudo positivo											ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ	-		
Aris € 31.000 si tratta di mezzi tutti consegnati da Sabaudia all' Aris per cui non c'è collaudo ma solo Hand Over											ANTICIPAZIONI C/ AD	-		
BC FORNITURE trattasi permuta con il CISAM											CONTRATTI A T. D.	-		
Mauro Eventi trattasi di buffet in occasione visita sottosegretario della Difesa											COSTI DIRETTI DIVERSI	673.323,41		
											IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.)	-		
											IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., STR.)	-		
											IVA	-		
											LAVORAZIONI ESTERNE	-		
											MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	1.491,58		
											MATERIE_PRIME_DIRETTE	-		
											ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.)	-		
											POTENZIAMENTO	-		
											SERVIZI_FUNZ	124.976,64		
											TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA	3.000,00		
											TOTALE 2	802.791,63		
													68,93	
													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 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'