

FORNITORE	TIPOLOGIA	VDS	ACQUISTI CONSIP	SI/N O	RAI / COMMES SA	PATTO INTEGRITA ' / PANTOUFL AGE	FATTURA					DATA VALUTA	GG	
							N.	DATA REGISTR. FATTURA	DATA ACCETTAZ/C OLL.	SCAD. CONTR . gg	DATA ULTIMA DI PAG.TO			IMPORTO
ALFATECNICA ANTINC.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C765	SI	9/PA	30/4/2017	6/3/2017			21.899,00	21/7/2017	82
BARBA VINCENZO	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE				SI	90	5/6/2017	8/6/2017			254,03	21/7/2017	43
CONVERGE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C795		14-mag	28/2/2017	14/3/2017			600.000,00	21/7/2017	129
CM PLANET - EQUITALIA VERIFICA IN CORSO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C813	SI	30	31/3/2017	21/4/2017			25.980,85	21/7/2017	
CM PLANET - EQUITALIA VERIFICA IN CORSO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C813	SI	34	14/4/2017				7.077,83	21/7/2017	
DELTA SERVICE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C764	SI	1/PA	17/5/2017	27/4/2017			34.521,12	21/7/2017	65
DM IDROSANITARIA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C764	SI	104	16/5/2017	16/5/2017			35.012,78	21/7/2017	66
D'AMORA GIANLUCA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE				SI	1_17	3/1/2017	11/1/2017			512,01	21/7/2017	191
D'AMORA GIANLUCA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE				SI	3_16	22/12/2016	21/12/2016			84,01	21/7/2017	211
ITEL DISTRIBUZIONE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C839		3_17	28/4/2017	29/5/2017			7.479,62	21/7/2017	53
ESTRA ENERGIE	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO	X	SI		NP	171901214794	22/6/2017				195,03	21/7/2017	29
GE.COM	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C795		15/17EL	15/5/2017	11/5/2017			1.236.756,70	21/7/2017	
GERO	SERVIZI_FUNZ	140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI				SI	68E	31/5/2017	7/6/2017			3.030,48	21/7/2017	44
GE.A.M.	SERVIZI_FUNZ	140091 - SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG				SI	7/PA	9/5/2017	2/5/2017			4.698,85	21/7/2017	73
GIAKOVA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C843		48/PA/17	30/3/2017	MC			694,79	21/7/2017	
IVECO DEFENCE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C744	SI	1714099415	5/5/2017	28/2/2017			82.488,93	21/7/2017	77
IVECO DEFENCE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C744	SI	1714099418	11/5/2017	11/4/2017			61.471,16	21/7/2017	71
GORI 16-17 RATA	SERVIZI_FUNZ	140083 - ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE				NP	ACCORDO	13/4/2016				2.400,00	21/7/2017	464
LANGELLA S.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				SI	6/2017	5/6/2017	16/5/2017			187,55	21/7/2017	46
LANGELLA S.	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100410 - ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI				SI	5/2017	3/4/2017	25/5/2017			3.003,07	21/7/2017	57
OFFICE B&P	SERVIZI_FUNZ	140113 - CANONI DI NOLEGGIO				SI	637/17	13/4/2017	30/04/2017			211,06	21/7/2017	
OFFICE B&P	SERVIZI_FUNZ	140113 - CANONI DI NOLEGGIO				SI	845/17	14/5/2017	31/5/2017			211,06	21/7/2017	51
RC UFFICIO	POTENZIAMENTO	350503 - ATTREZZATURE INFORMATICHE				SI	51E	28/4/2017	28/4/2017			1.828,78	21/7/2017	84
LEXEMEDIA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C795		528/PA	7/4/2017				1.064,19	21/7/2017	105
REPAS	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA	X	SI		NP	2895/23	15/6/2017				14.510,81	21/7/2017	36
S.A.T. CLIMA	SERVIZI_FUNZ	140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE				SI	65	18/4/2017				732,00	21/7/2017	94
SORRENTINO PASTICC.	SERVIZI_FUNZ	140107 - SPESE DI RAPPRESENTANZA				SI	5/PA	16/12/2016	5/12/2016			620,00	21/7/2017	217
OFFICE B&P	SERVIZI_FUNZ	140113 - CANONI DI NOLEGGIO				SI	1021/17	1/6/2017				211,06	21/7/2017	50
TELECOM ITALIA	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00416738	7/6/2017				36,10	21/7/2017	44
TELECOM ITALIA	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00415976	7/6/2017				173,86	21/7/2017	44
TELECOM ITALIA	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00415417	7/6/2017				86,96	21/7/2017	44
TELECOM ITALIA	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00414664	7/6/2017				32,62	21/7/2017	44
TELECOM ITALIA	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00413191	7/6/2017				103,10	21/7/2017	44
TELECOM ITALIA	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00412866	7/6/2017				30,23	21/7/2017	44
T.R. TRASPORTI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN			3C821	SI	1/PA	15/5/2017	18/5/2017			488,00	21/7/2017	64

UTENSILTECNICA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.		3C830	SI	16_17	29/5/2017	7/6/2017		226,01	21/7/2017	44
VITIELLO ANNA (SPISTO)	SERVIZI_FUNZ	140067 - CONVALIDA IMPIANTI			SI	399	28/4/2017	25/5/2017		388,73	21/7/2017	57
PALOMBA ANTONIO	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE			NO	33/2017	1/6/2017	26/4/2017		176,41	21/7/2017	50
FUTURA SERVICES	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.		3C802	NP	69_17	31/5/2017	MC		5.791,58	21/7/2017	#VALORE!
G.M. TERMOSANITARI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.		3C767	SI	1/E/17	23/5/2017	MC		11.130,06	21/7/2017	#VALORE!
MARSICA ANTINCENDIO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			PI:SI - PF:NO	32/PA	18/4/2017	MC		2.305,80	21/7/2017	#VALORE!
MULTISERVIZI ADIGE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.		3C802	NO	70	5/4/2017	MC		10.000,00	21/7/2017	#VALORE!
NEW AL DESIGN	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.		3C798	SI	30	31/3/2017	MC		11.304,76	21/7/2017	#VALORE!
Resta inteso che se non sono tutti i documenti e dati completi per il 17 luglio, le fatture verranno scartate dal flusso										TOTALE 1	2.189.410,99	#VALORE!
Devo ancora avere risposta dal col. Grieco del pagamento alla Ge@Com € 1.236.756,70										ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ	-	MEDIA
										ANTICIPAZIONI C/ AD	-	
										CONTRATTI A T. D.	-	
										COSTI_DIRETTI_DIVERSI	2.155.693,18	
										IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.)	-	-5
										IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., STR.)	-	
										IVA	-	
										LAVORAZIONI ESTERNE	-	
										MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	4.217,08	
										MATERIE PRIME DIRETTE	-	
										ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.)	-	
										POTENZIAMENTO	1.828,78	
										SERVIZI_FUNZ	27.671,95	
										TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA	-	
										TOTALE 2	2.189.410,99	

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

IL CAPO UNITA'