

FORNITORE	TIPOLOGIA	VDS	ACQUISTI CONSIP	SI/NO	RAI / COMESSA	PATTI INTEGRATI / PANTOUFLAGE	FATTURA					DATA VALUTA	GG	
							N.	DATA REGISTR. FATTURA	DATA ACCETTAZ/ COLL.	SCAD. CONTR. gg	DATA ULTIMA DI PAG.TO			IMPORTO
AGILITY LOGISTICS	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C788	SI	7016902	15/3/2017		60	14/5/2017	1.782,50	19/5/2017	65
A.R.I.S.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C794	SI	000122/16P	7/1/2016	31/3/2017	30	30/4/2017	31.000,00	19/5/2017	49
A.R.T.E.S. LUCIA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C821	SI	6/15	11/4/2017	13/4/2017	30	13/5/2017	648,89	19/5/2017	36
AURORA	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	2_17	8/3/2017	1/3/2017	60	7/5/2017	2.969,87	19/5/2017	72
AURORA	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	3_17	13/3/2017	3/3/2017	30	12/4/2017	366,00	19/5/2017	67
BERNARD CLAUDIO MOTORS	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C809	SI	10_17	28/2/2017	13/2/2017	30	30/3/2017	3.400,00	19/5/2017	80
CARINI SILVIO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C794	SI	1 FA	1/3/2017	9/1/2017	30	31/3/2017	634,40	19/5/2017	79
LS CIRILLO A.N.2016	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO			3C010	SI	1	8/2/2017	1/3/2017	30	31/3/2017	813,75	19/5/2017	79
LS CIRILLO A.N.2016	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO			3C010	SI	2	15/2/2017	23/2/2017	30	25/3/2017	195,04	19/5/2017	85
LS CIRILLO A.N.2016	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO			3C010	SI	3	14/3/2017	22/3/2017	30	21/4/2017	416,03	19/5/2017	58
LS CIRILLO A.N.2016	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO			3C012	SI	4	18/4/2017	19/4/2017	30	19/5/2017	626,03	19/5/2017	30
D'AMORA GIANLUCA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE				SI	1_17	3/1/2017	11/1/2017	30	10/2/2017	512,01	19/5/2017	128
DPS INFORMATICA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C794	SI	1832/FE	30/9/2016	25/10/2016	30	24/11/2016	8.708,36	19/5/2017	206
EDILTUNA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C794	SI	1/P	3/3/2017	27/2/2017	60	2/5/2017	45.314,63	19/5/2017	77
EDILTUNA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C813	SI	2/P	3/3/2017	21/2/2017	30	2/4/2017	22.323,50	19/5/2017	77
ENI	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO	X	SI		NP	P170016106	19/4/2017	30/3/2017	30	19/5/2017	126,27	19/5/2017	30
ERRESSE INFORMATICA	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO			3C107	SI	3_17	11/4/2017	3/3/2017	30	11/5/2017	240,02	19/5/2017	38
ERRESSE INFORMATICA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100043 - MATERIALI SISTEMI INFORMATICI				SI	5_17	21/3/2017	27/3/2017	30	26/4/2017	330,00	19/5/2017	53
ERRESSE INFORMATICA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100043 - MATERIALI SISTEMI INFORMATICI				SI	6_17	10/4/2017	14/4/2017	30	14/5/2017	462,38	19/5/2017	35
ESTRA ENERGIE	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO	X	SI		NP	796864	26/4/2017	31/3/2017	30	26/5/2017	346,28	19/5/2017	23
FEOLA GIUSEPPE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN			3C811	SI	3_PA	24/4/2017	3/5/2017	30	2/6/2017	427,00	19/5/2017	16
FERRARI GIAMPAOLO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C794	SI	1/FPA	28/2/2017	30/1/2017	60	29/4/2017	70.794,16	19/5/2017	80
GE.A.M.	SERVIZI_FUNZ	140091 - SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG				SI	5/PA	24/3/2017	24/3/2017	60	23/5/2017	4.818,32	19/5/2017	56
I. TRANSPORT.C	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210352 - TRASPORTI E PREST. PER CESSIONI/VEN			3C801	SI	001-2017-PA	27/2/2017	07/03/2017	60	42861	3.647,80	19/5/2017	73
IVECO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C744	SI	1714099319	24/3/2017	6/2/2017	30	23/4/2017	12,46	19/5/2017	56
IVECO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C744	SI	1714099320	24/3/2017	6/2/2017	30	23/4/2017	40,98	19/5/2017	56



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'