

RICHIESTA FONDI

FORNITORE	TIPOLOGIA	VDS	ACQUISTI CONSP	SI/ NO	RAI / COMMESSA	PATTO INTEGRIT A' / PANTOUF LAGE	FATTURA					DATA VALUTA	GG	
							N.	DATA REGISTR. FATTURA	DATA ACCETTAZ/ COLL.	SCAD. CONTR. gg	DATA ULTIMA DI PAG.TO			IMPORTO
BERETTA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C791	SI	17000058	6/7/2017	6/7/2017	60	4/9/2017	127.088,00	17/11/2017	134
AUTOCARROZZERIA FUTURA	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C797	SI	7/PA	21/9/2017	19/9/2017	60	20/11/2017	3.874,43	17/11/2017	57
AURORA (agosto)	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	16_17	14/9/2017	31/8/2017	60	13/11/2017	2.031,84	17/11/2017	64
D'AMORA (ELETTROSHOP)	SERVIZI_FUNZ	140091 - SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG				SI	5_17	28/9/2017	6/10/2017	60	5/12/2017	244,00	17/11/2017	42
ENEL ENERGIA	SERVIZI_FUNZ	140081 - ENERGIA ELETTRICA				NP	4801371400	7/10/2017	30/9/2017	60	6/12/2017	2.107,37	17/11/2017	41
ERRESSE INFORMATICA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100043 - MATERIALI SISTEMI INFORMATICI				SI	11_17	8/9/2017	20/9/2017	60	19/11/2017	267,20	17/11/2017	58
ERRESSE INFORMATICA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100043 - MATERIALI SISTEMI INFORMATICI				SI	12_17	14/9/2017	14/9/2017	60	13/11/2017	117,88	17/11/2017	64
FUTURA SERVICE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C802	SI	98/2017	31/7/2017	3/8/2017	60	2/10/2017	7.172,40	17/11/2017	106
FUTURA SERVICE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C802	SI	113/2017	31/8/2017	3/10/2017	60	2/12/2017	6.759,60	17/11/2017	45
LANGELLA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE				SI	5	3/4/2017	25/5/2017	60	24/7/2017	3.003,07	17/11/2017	176
LANGELLA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE				SI	6'/17	5/6/2017	16/5/2017	60	4/8/2017	187,55	17/11/2017	165
G. E. A. M (agosto)	SERVIZI_FUNZ	140091 - SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG				SI	13/PA	6/9/2017	31/8/2017	60	5/11/2017	2.105,28	17/11/2017	72
IVECO DEFENCE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C744	SI	1714099699	19/9/2017	26/7/2017	60	18/11/2017	5.065,06	17/11/2017	59
IVECO DEFENCE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C744	SI	1714099716	28/9/2017	21/9/2017	60	27/11/2017	2,01	17/11/2017	50
MASTER FORNITURE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C845	SI	926/01	30/6/2017	25/9/2017	60	24/11/2017	4.198,39	17/11/2017	53
OFFICE B&P	SERVIZI_FUNZ	140113 - CANONI DI NOLEGGIO				SI	1101/PA	1/9/2017	30/9/2017	60	29/11/2017	173,00	17/11/2017	48
ENI GAS E LUCE	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO				NP	P170037245	29/9/2017	29/9/2017	60	28/11/2017	327,07	17/11/2017	49
CLUB 33 INFORM.	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C780	SI	23_17	31/7/2017	5/9/2017	60	4/11/2017	599,00	17/11/2017	73
PASTICCERIA SORRENTINO	SERVIZI_FUNZ	140107 - SPESE DI RAPPRESENTANZA				SI	5	16/12/2016	5/12/2016	60	14/2/2017	620,00	17/11/2017	336
ARIS	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C794	SI	122/16P	7/12/2016	31/3/2017	60	30/5/2017	31.000,00	17/11/2017	231
LANGELLA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE				SI	11/'2017	28/9/2017	28/9/2017	60	27/11/2017	159,75	17/11/2017	50
LANGELLA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE				SI	09/'2017	26/7/2017	22/8/2017	60	21/10/2017	1.839,58	17/11/2017	87
LANGELLA	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE				SI	10/'2017	30/7/2017	15/7/2017	60	28/9/2017	176,89	17/11/2017	110
LS CIRILLO	MATERIE_PRIME_DIRETTE					SI	5	8/6/2017	9/6/2017	60	8/8/2017	636,11	17/11/2017	161
MBR	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C762	SI	7/PA	31/7/2017	6/10/2017	60	5/12/2017	18.630,00	17/11/2017	42
TUFANO GOMME	MATERIE_PRIME_DIRETTE	210311 - MATERIALI DIRETTI (COSTI DIRETTI DI REPARTO					30458	6/9/2017	15/3/2016	60	5/11/2017	307,19	17/11/2017	72
TEAMMEMORES COMPUTER	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C780	SI	2-221	31/8/2017	5/9/2017	60	4/11/2017	11.600,00	17/11/2017	73
VITIELLO ANNA (Spisto estin	SERVIZI_FUNZ	140110 - CONSULENZE E PREST.VARIE				NP	843	27/9/2017	27/9/2017	60	26/11/2017	219,60	17/11/2017	51
PAPER INGROSS	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C780	SI	1620	7/8/2017	27/9/2017	60	26/11/2017	3.436,80	17/11/2017	51
RADE'	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C780	SI	284	11/7/2017	20/9/2017	60	19/11/2017	2.160,00	17/11/2017	58
REPAS	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA		SI		NP	4356/23	13/9/2017	31/8/2017	60	12/11/2017	10.866,90	17/11/2017	65
MORATI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C840	SI	PA/76	31/7/2017	14/8/2017			2.585,84	17/11/2017	95
Gori 2016 (20-20-22 rata)	SERVIZI_FUNZ	140083 - ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE					accordo	31/12/2016	31/12/2016			3.600,00		
							TOTALE 1					253.161,81		####
							ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ					-		MEDIA
							ANTICIPAZIONI C/ AD					-		
							CONTRATTI A T. D.					-		
							COSTI_DIRETTI_DIVERSI					224.171,53		
							IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.)					-		
							IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., STR.)					-		
							IVA					-		
							LAVORAZIONI_ESTERNE					-		
							MATERIE_INDIRETTE_FUNZ					5.751,92		

MATERIE PRIME DIRETTE	943,30
ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.)	-
POTENZIAMENTO	-
SERVIZI FUNZ	22.295,06
TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA	-
TOTALE 2	253.161,81

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'