

FORNITORE	TIPOLOGIA	VDS	ACQU ISTI CONS IP	SI/N O	RAI / COMMES SA	PATTO INTEGRIT A' / PANTOUF LAGE	FATTURA						DATA VALUTA	GG
							N.	DATA REGISTR. FATTURA	DATA ACCETTAZ/ COLL.	SCAD . CONT R. gg	DATA ULTIMA DI PAG.TO	IMPORTO		
DIGITAL GROUP	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C794	SI	578/17	13/6/2017	29/5/2017	60	12/8/2017	46.970,00	20/10/2017	129
EREDI CASONE	SERVIZI_FUNZ	140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI				SI	2/E	25/7/2017	31/7/2017	60	29/9/2017	626,60	20/10/2017	81
EUROVIVAI	SERVIZI_FUNZ	140091 - SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG				SI	86	14/6/2017	13/6/2017	60	13/8/2017	4.270,00	20/10/2017	128
FERRAMENTA CECCOTTI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C841	SI	204	28/6/2017	10/7/2017	60	8/9/2017	2.030,00	20/10/2017	102
FUTURA SERVICE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C802	SI	69/2017	31/5/2017	1/6/2017	60	31/7/2017	5.791,58	20/10/2017	141
FUTURA SERVICE	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C802	SI	80/2017	30/6/2017	3/7/2017	60	1/9/2017	9.301,15	20/10/2017	109
GM Termosanitari	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C767	SI	1/E	23/5/2017	8/8/2017	60	7/10/2017	11.130,06	20/10/2017	73
MM AFTER MAGNETI MARELLI	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C830	SI	170239807	12/7/2017	13/6/2017	60	10/9/2017	1.631,60	20/10/2017	100
DE SANTIS	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C762	SI	1	22/6/2017	21/6/2017	60	21/8/2017	4.758,00	20/10/2017	120
BDM	MATERIE_INDIRETTE_FUNZ	100040 - MATERIALE DI MANUTENZIONE				SI	1	26/6/2017	27/6/2017	60	26/8/2017	9.760,00	20/10/2017	115
IVECO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C795	SI	1714099527	19/6/2017	6/2/2017	60	18/8/2017	119.795,24	20/10/2017	123
IVECO	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C795	SI	1714099532	19/6/2017	22/3/2017	60	18/8/2017	2.607,75	20/10/2017	123
AURORA (GIUGNO)	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	12_17	7/8/2017	5/7/2017	60	6/10/2017	1.992,00	20/10/2017	74
AURORA (LUGLIO)	SERVIZI_FUNZ	140086 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO				SI	13_17	7/8/2017	1/8/2017	60	6/10/2017	2.031,84	20/10/2017	74
CM PLANET	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3c813	SI	34	14/4/2017	26/4/2017	60	25/6/2017	7.077,83	20/10/2017	177
ARIS	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C794	SI	72/17P	30/4/2017	16/6/2017	60	15/8/2017	104.054,40	20/10/2017	126
ARIS (COMPENSAZIONE)	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C794	SI	1.660.093/01	10/11/2016		60	9/1/2017	- 12.500,00	21/10/2017	345
ASL (VISITE FISCALI LUGLIO)	SERVIZI_FUNZ	140109 - PRESTAZIONI MEDICHE				NP	FEA/2017/2091	25/8/2017	31/7/2017	30	24/9/2017	62,40	20/10/2017	56
ASL (VISITE FISCALI LUGLIO)	SERVIZI_FUNZ	140109 - PRESTAZIONI MEDICHE				NP	FEA/2017/2208	7/9/2017	31/7/2017	30	7/10/2017	62,40	20/10/2017	43
ELCO	SERVIZI_FUNZ	140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI				SI	16/PA	25/7/2017	31/7/2017	60	29/9/2017	9.820,80	20/10/2017	81
GEAM	SERVIZI_FUNZ	140091 - SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG				SI	11/PA	3/8/2017	1/8/2017	60	2/10/2017	4.128,96	20/10/2017	78
M&M	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C780	SI	11_17	27/7/2017	6/7/2017	60	25/9/2017	1.968,00	20/10/2017	85
NADA 2008	COSTI_DIRETTI_DIVERSI	210389 - ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D.			3C811	SI	337	31/7/2017	31/7/2017	60	29/9/2017	2.607,00	20/10/2017	81
OFFICE B E P	SERVIZI_FUNZ	140113 - CANONI DI NOLEGGIO				SI	1040/PA	1/8/2017	31/7/2017	60	30/9/2017	173,00	20/10/2017	80
REPAS	SERVIZI_FUNZ	140108 - SERVIZIO MENSA				NP	3910/23	31/7/2017	31/7/2017	60	29/9/2017	9.129,75	20/10/2017	81
HERA COMM (e.Eletttr)	SERVIZI_FUNZ	140081 - ENERGIA ELETTRICA	X	SI		NP	411706249337	10/8/2017	31/7/2017	60	9/10/2017	3.173,56	20/10/2017	71
TIM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00569081	7/8/2017	31/7/2017	60	6/10/2017	27,52	20/10/2017	74
TIM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE	X	SI		NP	8T00563317	7/8/2017	31/7/2017	60	6/10/2017	26,74	20/10/2017	74
ESTRA ENERGIA (GAS)	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO	X	SI		NP	171901858527	25/9/2017	31/8/2017	30	25/10/2017	117,01	20/10/2017	25
TIM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE		SI		NP	8T00566616	7/8/2017	31/7/2017	60	6/10/2017	152,75	20/10/2017	74
TIM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE		SI		NP	8T00564266	7/8/2017	31/7/2017	60	6/10/2017	85,35	20/10/2017	74
TIM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE		SI		NP	8T00564588	7/8/2017	31/7/2017	60	6/10/2017	24,85	20/10/2017	74
TIM	SERVIZI_FUNZ	140089 - SPESE TELEFONICHE		SI		NP	8T00565136	7/8/2017	31/7/2017	60	6/10/2017	66,00	20/10/2017	74
GORI- RATA 18-19	SERVIZI_FUNZ	140083 - ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE				NP	ACCORDO 845287	13/4/2017	31/12/2016	30	13/5/2017	2.400,00	20/10/2017	190
STABILIM MILIT SPOLETT	TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA											3.000,00		
ESTRA ENERGIA (GAS)	SERVIZI_FUNZ	140082 - GAS METANO	X			NP	171900627315	28/3/2017	28/3/2017	60	27/5/2017	362,48		
								TOTALE 1			358.716,62			
								ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ			-			
								ANTICIPAZIONI C/ AD			-			
								CONTRATTI A T. D.			-			
								COSTI_DIRETTI_DIVERSI			307.222,61			
								IRAP (C.T., INTERIN., MISS., STR.)			-			
								IRPEF + ADDIZ (AUTON., C.T., MISS., STR.)			-			
								IVA			-			
								LAVORAZIONI ESTERNE			-			
								MATERIE_INDIRETTE_FUNZ			9.760,00			
								MATERIE_PRIME_DIRETTE			-			
								ONERI SOC. (C.T., MISS., STR.)			-			
								POTENZIAMENTO			-			
								SERVIZI_FUNZ			38.734,01			
								TRASF. FONDI PER ESIG. DI CASSA			3.000,00			
								TOTALE 2			358.716,62			

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 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'