

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700083 del 24-03-2017 - FUNZ. CONTI MASSIMO
BENI E SERVIZI - ACQUISTI E FORNITURE

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
1	9458 R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT30 X061 6037 8301 0000 0004 623 Oggetto : CIG580656F5B - PRESIDI ANTINCENDIO - MANUTENZIONE IMPIANTI CIG: 5806563F5B DURC: INAIL_6526917 - 25/02/2017 Causale: RE900 - FATTURA DI SPESA	81/PA2017 20/03/2017 SIOPE: 1030209004	20170000642	00001755 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20160001978 0 U.1.03.02.09.004	LP 450 30/12/2016		7.687,61	7.687,61
Totale liquidato capitolo 00001755									7.687,61
2	9500 FORNACE FAGOTTI SRL BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT61 B086 7338 0510 2500 0250 112 Oggetto : CIGZ86177BCBA - FORNITURA MATERIALI EDILI - FEBBRAIO 2017 CIG: Z86177BCBA DURC: INAIL_7042933 - 04/04/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	196 28/02/2017 SIOPE: 2020199999	20170000725	00020431 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170000083 0 U.2.02.01.99.999	LP 30 26/01/2016		658,18	658,18
3	3313 HOBBYFER SNC BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT13 H086 7338 0510 2500 0050 036 Oggetto : CIGZEC17DOEA3 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA - GENNAIO 2017 CIG: ZEC17D0EA3 DURC: INAIL_5650448 - 02/12/2016 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	2/1 06/03/2017 SIOPE: 2020199999	20170000667	00020431 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170000999 0 U.2.02.01.99.999	LP 23 22/01/2016		972,43	972,43
Totale liquidato capitolo 00020431									1.630,61
4	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - FEBBRAIO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_5578882 - 28/11/2016 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000103/PA 28/02/2017 SIOPE: 2020199999	20170000653	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999	LP 128 05/04/2016		304,57	304,57
5	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - FEBBRAIO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_5578882 - 28/11/2016 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000104/PA 28/02/2017 SIOPE: 2020199999	20170000654	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999	LP 128 05/04/2016		125,86	125,86
6	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - FEBBRAIO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_5578882 - 28/11/2016 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000105/PA 28/02/2017 SIOPE: 2020199999	20170000655	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999	LP 128 05/04/2016		11,52	11,52

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700083 del 24-03-2017 - FUNZ. CONTI MASSIMO
BENI E SERVIZI - ACQUISTI E FORNITURE

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio		Impegno	Estremi dell' impegno		Totale Fattura	Somma liquidata
			N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF		Atto Esec. Data	Seduta Esecutività		
7	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - FEBBRAIO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_5578882 - 28/11/2016 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000106/PA 28/02/2017	20170000656	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0	LP 128 05/04/2016		86,36	86,36
Totale liquidato capitolo 00020436									528,31
8	11043 VALLI ZABBAN S P A BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT79 C061 4521 3000 0000 9187 309 Oggetto : CIGZDC197DA96 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO CIG: ZDC197DA96 DURC: INAIL_6492315 - 22/02/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	139 06/03/2017	20170000553	00022231 10 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001060 0	LP 158 03/05/2016		493,73	493,73
Totale liquidato capitolo 00022231									493,73
TOTALE GENERALE									10.340,26