# Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700125 del 09-05-2017 - 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 | 9042 ISTALNUOVA SRL<br>BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT47 L086 7338 1200 2200 0027 255<br>Oggetto : CIG6214409489 - FATTURA - GESTIONE FONTANELLI<br>CIG: 6214409489 DURC: INPS_5924521 - 21/02/2017 SIOPE: 1030209004<br>Causale: VR900 - FATTURA SPESA | 13 PA<br>31/03/2017 | 20170000940<br>3 - RICORRENTE | 00001760<br>01 - 05 - 1<br>U.1.03.02.09.000 | 20170000010 0<br>U.1.03.02.09.004<br>VINCOLO: | LP 136<br>08/05/2015 | | 13.107,38 | 13.107,38 |
| | | | | | **Totale liquidato capitolo 00001760** | | | | **13.107,38** |
| 2 | 2420 PARRONCHI BRUNETTO snc<br>BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT93 M086 7338 0510 2500 0250 037<br>Oggetto : CIG: ZE61CE596E - CONFERIMENTO COD CER 17.09.04 E RITIRO MATERIALE INERTE RICICLATO<br>CIG: ZE61CE596E DURC: INPS_6536999 - 13/04/2017 SIOPE: 1030209011<br>Causale: U1000 - FATTURA SPESA | 112<br>31/03/2017 | 20170000936<br>3 - RICORRENTE | 00006230<br>10 - 05 - 1<br>U.1.03.02.09.000 | 20170000898 0<br>U.1.03.02.09.011<br>VINCOLO: | LP 45<br>14/02/2017 | | 504,75 | 504,75 |
| | | | | | **Totale liquidato capitolo 00006230** | | | | **504,75** |
| 3 | 9500 FORNACE FAGOTTI SRL<br>BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT61 B086 7338 0510 2500 0250 112<br>Oggetto : CIG:Z5D1D90363 - FORNITURA MATERIALI - LASTRE COPERTURA SC. INFANZIA CAPOLUOGO.<br>CIG: Z5D1D90363 DURC: INAIL_7042933 - 04/04/2017 SIOPE: 2020199999<br>Causale: U1000 - FATTURA SPESA | 485<br>13/04/2017 | 20170000976<br>3 - RICORRENTE | 00021031<br>04 - 01 - 2<br>U.2.02.01.99.000 | 20170001113 0<br>U.2.02.01.99.999<br>VINCOLO: 2017Y0001 | LP 64<br>01/03/2017 | | 6.548,92 | 3.643,84 |
| 4 | 9500 FORNACE FAGOTTI SRL<br>BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT61 B086 7338 0510 2500 0250 112<br>Oggetto : CIG:Z5D1D90363 - FORNITURA MATERIALI - LASTRE COPERTURA SC. INFANZIA CAPOLUOGO.<br>CIG: Z5D1D90363 DURC: INAIL_7042933 - 04/04/2017 SIOPE: 2020199999<br>Causale: U1000 - FATTURA SPESA | 328<br>31/03/2017 | 20170000975<br>3 - RICORRENTE | 00021031<br>04 - 01 - 2<br>U.2.02.01.99.000 | 20170001113 0<br>U.2.02.01.99.999<br>VINCOLO: 2017Y0001 | LP 64<br>01/03/2017 | | 450,91 | 450,91 |
| | | | | | **Totale liquidato capitolo 00021031** | | | | **4.094,75** |
| 5 | 9500 FORNACE FAGOTTI SRL<br>BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT61 B086 7338 0510 2500 0250 112<br>Oggetto : CIG:Z5D1D90363 - FORNITURA MATERIALI - LASTRE COPERTURA SC. INFANZIA CAPOLUOGO.<br>CIG: Z5D190363 DURC: INAIL_7042933 - 04/04/2017 SIOPE: 2020199999<br>Causale: U1000 - FATTURA SPESA | 485<br>13/04/2017 | 20170000976<br>3 - RICORRENTE | 00021131<br>04 - 02 - 2<br>U.2.02.01.99.000 | 20170001114 0<br>U.2.02.01.99.999<br>VINCOLO: 2017Y0001 | LP 64<br>01/03/2017 | | 6.548,92 | 2.905,08 |
| | | | | | **Totale liquidato capitolo 00021131** | | | | **2.905,08** |
| 6 | 3218 ITALCAVE SRL | 201711000011 | 20170000941 | 00022231 | 20170001157 0 | LP 114 | | 216,39 | 216,39 |

# Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700125 del 09-05-2017 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT86 C010 3071 1100 0000 0717 294 | 30/04/2017 | | 10 - 05 - 2 | | 06/04/2017 | | | |
| | Oggetto : CIG: Z251DD1638 - FATTURA DI VENDITA - FORNITURA APRILE 2017 | | | U.2.02.01.99.000 | U.2.02.01.99.999 | | | | |
| | CIG: Z251DD1638 DURC: INAIL_6607492 - 03/03/2017 SIOPE: 2020199999 3 - RICORRENTE VINCOLO: 2017Y0001 | | | | | | | | |
| | Causale: U1000 - FATTURA SPESA | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Totale liquidato capitolo 00022231** | | **216,39** |
| | | | | | | | **TOTALE GENERALE** | | **20.828,35** |