Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700139 del 24-05-2017 - 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	11208 MANETTI PATRIZIO ASCENSORI SRL BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT86 G061 6002 8560 0000 0429 C00 Oggetto : CIG:698869016F-Serv. manut. tot. imp. elevatori in edifici Vs proprietÀ- gruppo1(servizi commerciali)- I°TRIM.2017 CIG: 6671657 DURC: INPS_5915834 - 21/02/2017 Causale: RE900 - FATTURA DI SPESA	28/01/2017 16/05/2017 SIOPE: 1030209004	20170001182	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000108 0 U.1.03.02.09.004	LP 370 04/11/2016		2.170,38	391,38
2	11208 MANETTI PATRIZIO ASCENSORI SRL BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT86 G061 6002 8560 0000 0429 C00 Oggetto : CIG:698869016F-Serv. manut. tot. imp. elevatori in edifici Vs proprietÀ- gruppo1(servizi commerciali)- I°TRIM.2017 CIG: 6671657 DURC: INPS_5915834 - 21/02/2017 Causale: RE900 - FATTURA DI SPESA	28/01/2017 16/05/2017 SIOPE: 1030209004	20170001182	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000108 0 U.1.03.02.09.004	LP 370 04/11/2016		2.170,38	1.779,00
3	11208 MANETTI PATRIZIO ASCENSORI SRL BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT86 G061 6002 8560 0000 0429 C00 Oggetto : CIG:698869016F-Serv. manut. tot. imp. elevatori in edifici Vs proprietÀ - gruppo2 (servizi istituzionali)- I°TRIM.2017 CIG: 6671657 DURC: INPS_5915834 - 21/02/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	29/01/2017 16/05/2017 SIOPE: 1030209004	20170001181	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000108 0 U.1.03.02.09.004	LP 370 04/11/2016		3.725,65	3.725,65
Totale liquidato capitolo 00001760									5.896,03
4	3313 HOBBYFER SNC BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT13 H086 7338 0510 2500 0050 036 Oggetto : CIGZEC17DOEA3 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA - APRILE 2017 CIG: ZEC17D0EA3 DURC: INAIL_7399480 - 11/05/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	2/3 10/05/2017 SIOPE: 2020199999	20170001193	00020431 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170000082 0 U.2.02.01.99.999	LP 23 22/01/2016		1.326,02	111,30
5	3313 HOBBYFER SNC BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT13 H086 7338 0510 2500 0050 036 Oggetto : CIGZEC17DOEA3 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA - APRILE 2017 CIG: ZEC17D0EA3 DURC: INAIL_7399480 - 11/05/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	2/3 10/05/2017 SIOPE: 2020199999	20170001193	00020431 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170000999 0 U.2.02.01.99.999	LP 23 22/01/2016		1.326,02	1.214,72
Totale liquidato capitolo 00020431									1.326,02
6	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - APRILE 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_6944319 - 28/03/2017	0000160/PA 29/04/2017 SIOPE: 2020199999	20170001180	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999	LP 128 05/04/2016		797,33	797,33

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700139 del 24-05-2017 - 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
		Causale: U1000 - FATTURA SPESA							
								Totale liquidato capitolo 00020436	797,33
								TOTALE GENERALE	8.019,38