

**Elenco note da liquidare**  
Liquidazione n° 201700155 del 12-06-2017 - FUNZ. CONTI MASSIMO  
BENI E SERVIZI - ACQUISTI E FORNITURE

| N° ordine                                 | Creditore                                                                                                                                                                                                                                                               | Descrizione analitica della spesa          | Imputazione al bilancio<br>N° Reg. | Capitolo<br>Mis-Prog-Tit<br>Codice PF       | Impegno<br>Codice PF              | Estremi dell' impegno<br>Atto Esec.<br>Data | Seduta<br>Esecutività | Totale<br>Fattura | Somma<br>liquidata |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                         | 11252 S.C.Q. BELLUCCI S.R.L.<br>IT67 G010 3038 7010 0000 0362 193<br>Oggetto : SMART CIG: ZD51D51F38 - SERVIZIO CONTROLLI NON DIDTRUTTIVI TORRE DELL'ACQUA PER REVISIONE ASCENSORE<br>CIG: ZD51D51F38 DURC: INPS_6135871 - 10/03/2017<br>Causale: VR900 - FATTURA SPESA | 2/PA<br>31/05/2017<br>SIOPE: 1030209004    | 20170001335                        | 00001760<br>01 - 05 - 1<br>U.1.03.02.09.000 | 20170000800 0<br>U.1.03.02.09.004 | LP 40<br>13/02/2017                         |                       | 976,00            | 976,00             |
| 2                                         | 2414 ELECTRA COMMERCIALE S.p.A.<br>IT29 Z061 6071 9461 0000 0003 372<br>Oggetto : SMART CIG: ZB41D0EA98 - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - MAGGIO 2017<br>CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_6443799 - 17/02/2017<br>Causale: U1000 - FATTURA SPESA                             | 0000209<br>31/05/2017<br>SIOPE: 1030209011 | 20170001332                        | 00001760<br>01 - 05 - 1<br>U.1.03.02.09.000 | 20170000896 0<br>U.1.03.02.09.011 | LP 2017000103<br>27/03/2017                 |                       | 2.454,79          | 2.454,79           |
| <b>Totale liquidato capitolo 00001760</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                    |                                             |                                   |                                             |                       |                   | <b>3.430,79</b>    |
| 3                                         | 1204 OFFICINA EUROPA SRL<br>Oggetto : SMART CIG: Z121D69A11 - MANUT. IVECO DAILY TG. AY227HC - VERIFICHE PER REVISIONE<br>CIG: Z121D69A11 DURC: INAIL_6733036 - 13/03/2017<br>Causale: U1000 - FATTURA SPESA                                                            | 27/PA<br>31/05/2017<br>SIOPE: 1030209001   | 20170001319                        | 00001850<br>01 - 05 - 1<br>U.1.03.02.09.000 | 20170000799 0<br>U.1.03.02.09.001 | LP 49<br>16/02/2017                         |                       | 325,98            | 325,98             |
| 4                                         | 1204 OFFICINA EUROPA SRL<br>Oggetto : SMART CIG: Z791EBB06D6 - MANUT. IVECO DAILY TG. AY227HC - SOSTITUZ. POMPA ACQUA E RIPAR. IMP. ELETTRICO<br>CIG: Z791EBB06D6 DURC: INAIL_6733036 - 13/03/2017<br>Causale: U1000 - FATTURA SPESA                                    | 28/PA<br>31/05/2017<br>SIOPE: 1030209001   | 20170001309                        | 00001850<br>01 - 05 - 1<br>U.1.03.02.09.000 | 20170001262 0<br>U.1.03.02.09.001 | LP 154<br>22/05/2017                        |                       | 639,89            | 639,89             |
| <b>Totale liquidato capitolo 00001850</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                    |                                             |                                   |                                             |                       |                   | <b>965,87</b>      |
| 5                                         | 11244 BICICCHI ANGELO<br>IT85 I050 3424 6000 0000 0111 072<br>Oggetto : SMART CIG: Z8C1E5C831 - FORNITURA PANNELLI PLEXIGLASS PER BACHECA PROTETTIVA - OPERA D'ARTE ING. SASSI<br>CIG: Z8C1E5C831 DURC: INAIL_7056294 - 05/04/2017<br>Causale: U1000 - FATTURA SPESA    | 6/PA<br>31/05/2017<br>SIOPE: 2020199999    | 20170001318                        | 00020431<br>01 - 05 - 2<br>U.2.02.01.99.000 | 20170001231 0<br>U.2.02.01.99.999 | LP 129<br>24/04/2017                        |                       | 988,44            | 988,44             |
| <b>Totale liquidato capitolo 00020431</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                    |                                             |                                   |                                             |                       |                   | <b>988,44</b>      |
| 6                                         | 11029 AQUILANTI S.P.A.<br>IT59 H030 6914 5000 6429 0150 154                                                                                                                                                                                                             | 0000177/PA<br>31/05/2017                   | 20170001312                        | 00020436<br>01 - 05 - 2                     | 20170001056 0                     | LP 128<br>05/04/2016                        |                       | 157,36            | 157,36             |

Liquidazione n° 201700155 del 12-06-2017 - FUNZ. CONTI MASSIMO  
BENI E SERVIZI - ACQUISTI E FORNITURE

[illegible]