

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201700186 del 10-07-2017 - 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 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT47 L086 7338 1200 2200 0027 255 Oggetto : CIG6214409489 - FATTURA - GESTIONE FONTANELLI CIG: 6214409489 DURC: INAIL_8024474 - 23/06/2017 Causale: VR900 - FATTURA SPESA	38 PA 27/06/2017 SIOPE: 1030209004	20170001544	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000 3 - RICORRENTE	20170000010 0 U.1.03.02.09.004 VINCOLO:	LP 136 08/05/2015		8.738,24	8.738,24
2	2414 ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT29 Z061 6071 9461 0000 0003 372 Oggetto : SMART CIG: ZB41D0EA98 - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - GIUGNO 2017 CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000274 30/06/2017 SIOPE: 1030209011	20170001617	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000 3 - RICORRENTE	20170000896 0 U.1.03.02.09.011 VINCOLO:	LP 2017000103 27/03/2017		614,04	614,04
3	2414 ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT29 Z061 6071 9461 0000 0003 372 Oggetto : SMART CIG: ZB41D0EA98 - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - GIUGNO 2017 CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000275 30/06/2017 SIOPE: 1030209011	20170001618	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000 3 - RICORRENTE	20170000896 0 U.1.03.02.09.011 VINCOLO:	LP 2017000103 27/03/2017		48,09	48,09
4	2414 ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT29 Z061 6071 9461 0000 0003 372 Oggetto : SMART CIG: ZB41D0EA98 - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - GIUGNO 2017 CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000272 30/06/2017 SIOPE: 1030209011	20170001534	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000 3 - RICORRENTE	20170000896 0 U.1.03.02.09.011 VINCOLO:	LP 2017000103 27/03/2017		124,34	124,34
5	2414 ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT29 Z061 6071 9461 0000 0003 372 Oggetto : SMART CIG: ZB41D0EA98 - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - GIUGNO 2017 CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000271 30/06/2017 SIOPE: 1030209011	20170001533	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000 3 - RICORRENTE	20170000896 0 U.1.03.02.09.011 VINCOLO:	LP 2017000103 27/03/2017		451,68	451,68
6	2414 ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT29 Z061 6071 9461 0000 0003 372 Oggetto : SMART CIG: ZB41D0EA98 - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - GIUGNO 2017 CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000270 30/06/2017 SIOPE: 1030209011	20170001529	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000 3 - RICORRENTE	20170000896 0 U.1.03.02.09.011 VINCOLO:	LP 2017000103 27/03/2017		46,35	46,35
7	2414 ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT29 Z061 6071 9461 0000 0003 372	0000269 30/06/2017	20170001528	00001760 01 - 05 - 1	20170000896 0 LP 2017000103 27/03/2017			56,97	56,97

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201700186 del 10-07-2017 - 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
	Oggetto : SMART CIG: ZB41D0EA98 - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - GIUGNO 2017			U.1.03.02.09.000	U.1.03.02.09.011				
	CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017	SIOPE: 1030209011	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
	Causale: U1000 - FATTURA SPESA								
8	2414 ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT29 Z061 6071 9461 0000 0003 372 Oggetto : SMART CIG: ZB41D0EA98 - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - GIUGNO 2017	0000268 30/06/2017	20170001527	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000896 0 U.1.03.02.09.011	LP 2017000103 27/03/2017		721,96	721,96
	CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017	SIOPE: 1030209011	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
	Causale: U1000 - FATTURA SPESA								
9	2414 ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT29 Z061 6071 9461 0000 0003 372 Oggetto : SMART CIG: ZB41D0EA98 - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - GIUGNO 2017	0000267 30/06/2017	20170001526	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000896 0 U.1.03.02.09.011	LP 2017000103 27/03/2017		67,75	67,75
	CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017	SIOPE: 1030209011	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
	Causale: U1000 - FATTURA SPESA								
Totale liquidato capitolo 00001760									10.869,42
10	6062 MARGHERI MARIO & FIGLI BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT17 Q010 3037 7600 0000 4308 517 Oggetto : CIG:ZD31EB6BF3-Serv.riparaz.assist.verifiche periodiche ASL-ponte svilupp.: NISSAN TL35 TG. CB726XF-MAN TG. CG089RJ	414/D 15/06/2017	20170001521	00001850 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170001263 0 U.1.03.02.09.001	LP 160 24/05/2017		1.751,70	1.751,70
	CIG: ZD31EBF3 DURC: INAIL_8114454 - 03/07/2017	SIOPE: 1030209001	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
	Causale: U1000 - FATTURA SPESA								
11	6062 MARGHERI MARIO & FIGLI BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT17 Q010 3037 7600 0000 4308 517 Oggetto : CIG:ZD31EB6BF3-Serv.riparaz.parti meccaniche automezzi: MAN Tg. CG089RJ; NISSAN Tg. CB726XF	450/M 15/06/2017	20170001522	00001850 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170001263 0 U.1.03.02.09.001	LP 160 24/05/2017		2.478,69	2.478,69
	CIG: ZD31EBF3 DURC: INAIL_8114454 - 03/07/2017	SIOPE: 1030209001	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
	Causale: U1000 - FATTURA SPESA								
12	1204 OFFICINA EUROPA SRL BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT63 N053 9071 9400 0000 0004 495 Oggetto : SMART CIG: Z771ED1530 - SOSTIT. VALVOLA CORRETTORE FRENATA - IVECO 180 TG. AC303PJ	35/PA 16/06/2017	20170001496	00001850 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170001313 0 U.1.03.02.09.001	LP 174 30/05/2017		235,29	235,29
	CIG: Z771ED1530 DURC: INAIL_6733036 - 13/03/2017	SIOPE: 1030209001	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
	Causale: U1000 - FATTURA SPESA								
Totale liquidato capitolo 00001850									4.465,68
13	3313 HOBBYFER SNC	2/5	20170001494	00020431	20170000082 0	LP 23		766,71	766,71

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201700186 del 10-07-2017 - 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 IT13 H086 7338 0510 2500 0050 036 Oggetto : CIGZEC17DOEA3 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA - MAGGIO 2017 CIG: ZEC17D0EA3 DURC: INAIL_7399480 - 11/05/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	14/06/2017 SIOPE: 2020199999	3 - RICORRENTE	01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	U.2.02.01.99.999	22/01/2016	VINCOLO: 2016YFPV		
Totale liquidato capitolo 00020431									766,71
14	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - GIUGNO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_6944319 - 28/03/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000200/PA 30/06/2017 SIOPE: 2020199999	20170001524 3 - RICORRENTE	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO:	LP 128 05/04/2016		49,11	49,11
15	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - GIUGNO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_6944319 - 28/03/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000201/PA 30/06/2017 SIOPE: 2020199999	20170001525 3 - RICORRENTE	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO:	LP 128 05/04/2016		192,97	192,97
16	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - GIUGNO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_6944319 - 28/03/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000202/PA 30/06/2017 SIOPE: 2020199999	20170001535 3 - RICORRENTE	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO:	LP 128 05/04/2016		56,93	56,93
17	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - GIUGNO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_6944319 - 28/03/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000203/PA 30/06/2017 SIOPE: 2020199999	20170001536 3 - RICORRENTE	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO:	LP 128 05/04/2016		209,84	209,84
18	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - GIUGNO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_6944319 - 28/03/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000199/PA 30/06/2017 SIOPE: 2020199999	20170001523 3 - RICORRENTE	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO:	LP 128 05/04/2016		50,87	50,87
19	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - GIUGNO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_6944319 - 28/03/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000204/PA 30/06/2017 SIOPE: 2020199999	20170001537 3 - RICORRENTE	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO:	LP 128 05/04/2016		25,99	25,99

Liquidazione n° 201700186 del 10-07-2017 - 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
						Totale liquidato capitolo 00020436			585,71
						TOTALE GENERALE			16.687,52