

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201700207 del 01-08-2017 - 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	3184 MANETTI LEGNAMI Srl BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT87 W085 9137 9010 0000 0101 602 Oggetto : SMART CIG: ZDA1E3B14A - FORNITURA DI LEGNAME CIG: ZDA1E3B14A DURC: INAIL_8404992 - 26/07/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000009 31/05/2017 SIOPE: 1030209011	20170001689 3 - RICORRENTE	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170001256 0 U.1.03.02.09.011 VINCOLO:	LP 137 04/05/2017		1.872,70	488,00
Totale liquidato capitolo 00001760									488,00
2	1625 FEDI GOMME S.R.L. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT41 L010 3038 0500 0000 0796 957 Oggetto : SMART CIG: ZC91D939FD - FORNITURA PNEUMATICI - TG. AC30655, TG. DR058GG, TG. DR057GG, TG. DR060GG. CIG: ZC91D939FD DURC: INPS_7250722 - 03/07/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	170500000016 31/05/2017 SIOPE: 1030209001	20170001685 3 - RICORRENTE	00001850 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170001137 0 U.1.03.02.09.001 VINCOLO:	LP 62 28/02/2017		692,72	692,72
3	1625 FEDI GOMME S.R.L. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT41 L010 3038 0500 0000 0796 957 Oggetto : SMART CIG: ZC91D939FD - FORNITURA PNEUMATICI - TG. AY227HC CIG: ZC91D939FD DURC: INPS_7250722 - 03/07/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	170500000015 31/05/2017 SIOPE: 1030209001	20170001684 3 - RICORRENTE	00001850 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170001137 0 U.1.03.02.09.001 VINCOLO:	LP 62 28/02/2017		675,64	675,64
4	11279 F.LLI CAPEZZUOLI SRL IT57 J084 2537 7400 0004 0461 162 Oggetto : SMART CIG: Z401ECECDF - RIPARAZIONE CARROZZERIA FORD TRANSIT CONNECT - TG. CN732XK CIG: Z401ECECDF DURC: INAIL_7566983 - 24/05/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	3 P 20/07/2017 SIOPE: 1030209001	20170001716 3 - RICORRENTE	00001850 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170001312 0 U.1.03.02.09.001 VINCOLO:	LP 175 31/05/2017		708,03	708,03
Totale liquidato capitolo 00001850									2.076,39
5	3184 MANETTI LEGNAMI Srl BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT87 W085 9137 9010 0000 0101 602 Oggetto : SMART CIG: ZDA1E3B14A - FORNITURA DI LEGNAME CIG: ZDA1E3B14A DURC: INAIL_8404992 - 26/07/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000009 31/05/2017 SIOPE: 1030209011	20170001689 3 - RICORRENTE	00006230 10 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170001255 0 U.1.03.02.09.011 VINCOLO:	LP 137 04/05/2017		1.872,70	1.384,70
Totale liquidato capitolo 00006230									1.384,70
6	9500 FORNACE FAGOTTI SRL BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT61 B086 7338 0510 2500 0250 112 Oggetto : CIGZ86177BCBA - FORNITURA MATERIALI EDILI - GIUGNO 2017 CIG: Z86177BCBA DURC: INAIL_7042933 - 04/04/2017	828 30/06/2017 SIOPE: 2020199999	20170001687 3 - RICORRENTE	00020431 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170000083 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO: 2016YFPV	LP 30 26/01/2016		1.210,56	1.210,56

Liquidazione n° 201700207 del 01-08-2017 - FUNZ. CONTI MASSIMO
BENI E SERVIZI - ACQUISTI E FORNITURE

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio		Estremi dell' impegno			Totale	Somma
			N° Reg.	Capitolo	Impegno	Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Fattura	liquidata
				Mis-Prog-Tit					
				Codice PF					
Causale: U1000 - FATTURA SPESA									
Totale liquidato capitolo 00020431									1.210,56
TOTALE GENERALE									5.159,65