

Liquidazione n° 201700233 del 31-08-2017 - 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	10760 OFFICINA PERUZZI DI PERUZZI ROBERTO BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT63 K088 6638 1110 0000 0022 311 Oggetto : SMART CIG: Z1C1E7A3ED - MANUTENZ. MONTAFERETRI - 1° SEM. 2017. CIG: Z1C1E7A3ED DURC: INAI_8250496 - 13/07/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	12/PA 31/07/2017 SIOPE: 1030209004	20170001876 3 - RICORRENTE	00001755 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170001261 0 U.1.03.02.09.004 VINCOLO:	LP 153 22/05/2017		298,90	298,90
Totale liquidato capitolo 00001755									298,90
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 proprietÃ- gruppo1(servizi commerciali)-II°TRIM.2017 CIG: 6671657 DURC: INAIL_7996789 - 21/06/2017 Causale: RE900 - FATTURA DI SPESA	50/01/2017 07/08/2017 SIOPE: 1030209004	20170001816 3 - RICORRENTE	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000108 0 U.1.03.02.09.004 VINCOLO:	LP 2016435000 28/12/2016		1.895,88	1.554,00
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 proprietÃ - gruppo2 (servizi istituzionali)- II°TRIM.2017 CIG: 6671657 DURC: INAIL_7996789 - 21/06/2017 Causale: U0218 - CONTRATTI DI SERVIZIO (IST)	49/01/2017 07/08/2017 SIOPE: 1030209004	20170001815 3 - RICORRENTE	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000108 0 U.1.03.02.09.004 VINCOLO:	LP 2016435000 28/12/2016		4.402,75	4.402,75
4	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 proprietÃ- gruppo1(servizi commerciali)-II°TRIM.2017 CIG: 6671657 DURC: INAIL_7996789 - 21/06/2017 Causale: RE900 - FATTURA DI SPESA	50/01/2017 07/08/2017 SIOPE: 1030209004	20170001816 3 - RICORRENTE	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000108 0 U.1.03.02.09.004 VINCOLO:	LP 2016435000 28/12/2016		1.895,88	341,88
5	2414 ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT29 Z061 6071 9461 0000 0003 372 Oggetto : SMART CIG: ZB41D0EA98 - NOTA DI CREDITO - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - GIUGNO 2017 - FATT. 273 DEL 30/06/17. CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	0000362 31/07/2017 SIOPE: 1030209011	20170001795 3 - RICORRENTE	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000896 0 U.1.03.02.09.011 VINCOLO:	LP 2017000103 27/03/2017		-76,86	-76,86
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 - LUGLIO 2017 CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	0000338 31/07/2017 SIOPE: 1030209011	20170001801 3 - RICORRENTE	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000896 0 U.1.03.02.09.011 VINCOLO:	LP 2017000103 27/03/2017		99,76	99,76

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201700233 del 31-08-2017 - 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
7	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 - LUGLIO 2017 CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	0000337 31/07/2017 SIOPE: 1030209011	20170001800	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000896 0 U.1.03.02.09.011	LP 2017000103 27/03/2017		331,95	331,95
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 CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000273 30/06/2017 SIOPE: 1030209011	20170001555	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000896 0 U.1.03.02.09.011	LP 2017000103 27/03/2017		509,85	509,85
9	2414 ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT29 Z061 6071 9461 0000 0003 372 Oggetto : CIGZB41D0EA98- MATERIALE VARIO CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	0000336 31/07/2017 SIOPE: 1030209011	20170001799	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000896 0 U.1.03.02.09.011	LP 2017000103 27/03/2017		10,11	10,11
10	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 - LUGLIO 2017 CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000335 31/07/2017 SIOPE: 1030209011	20170001878	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000896 0 U.1.03.02.09.011	LP 2017000103 27/03/2017		322,69	322,69
11	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 - LUGLIO 2017 CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	0000334 31/07/2017 SIOPE: 1030209011	20170001798	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000896 0 U.1.03.02.09.011	LP 2017000103 27/03/2017		63,03	63,03
12	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 - LUGLIO 2017 CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	0000333 31/07/2017 SIOPE: 1030209011	20170001797	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000896 0 U.1.03.02.09.011	LP 2017000103 27/03/2017		24,84	24,84
13	2414 ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT29 Z061 6071 9461 0000 0003 372	0000332 31/07/2017	20170001796	00001760 01 - 05 - 1	20170000896 0	LP 2017000103 27/03/2017		33,76	33,76

Elenco note da liquidare
Liquidazione n° 201700233 del 31-08-2017 - 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
	Oggetto : SMART CIG: ZB41D0EA98 - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - LUGLIO 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: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)								
						Totale liquidato capitolo 00001760			7.617,76
14	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. BD777GY, TG. EY981VV, TG. BP309XH, TG. CK744XP. CIG: ZC91D939FD DURC: INPS_7250722 - 03/07/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	170500000020 30/06/2017 SIOPE: 1030209001	20170001901 3 - RICORRENTE	00001850 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170001137 0 U.1.03.02.09.001	LP 62 28/02/2017		1.038,95	1.038,95
						Totale liquidato capitolo 00001850			1.038,95
15	3313 HOBBYFER SNC BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT13 H086 7338 0510 2500 0050 036 Oggetto : CIGZEC17DOEA3 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA - LUGLIO 2017 CIG: ZEC17D0EA3 DURC: INAIL_7399480 - 11/05/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	2/6 03/08/2017 SIOPE: 2020199999	20170001812 3 - RICORRENTE	00020431 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170000082 0 U.2.02.01.99.999	LP 23 22/01/2016		1.421,50	1.421,50
16	9500 FORNACE FAGOTTI SRL BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT61 B086 7338 0510 2500 0250 112 Oggetto : CIGZ86177BCBA - FORNITURA MATERIALI EDILI - GLUGLIO 2017 CIG: Z86177BCBA DURC: INAIL_8648959 - 28/08/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	967 31/07/2017 SIOPE: 2020199999	20170001903 3 - RICORRENTE	00020431 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170000083 0 U.2.02.01.99.999	LP 30 26/01/2016		1.119,70	1.119,70
						Totale liquidato capitolo 00020431			2.541,20
17	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - LUGLIO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INPS_7523529 - 27/07/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	0000223/PA 31/07/2017 SIOPE: 2020199999	20170001814 3 - RICORRENTE	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999	LP 128 05/04/2016		84,11	84,11
18	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - LUGLIO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INPS_7523529 - 27/07/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	0000222/PA 31/07/2017 SIOPE: 2020199999	20170001813 3 - RICORRENTE	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999	LP 128 05/04/2016		38,50	38,50
						Totale liquidato capitolo 00020436			122,61

Liquidazione n° 201700233 del 31-08-2017 - FUNZ. CONTI MASSIMO
BENI E SERVIZI - ACQUISTI E FORNITURE

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo	Impegno	Estremi dell' impegno		Totale	Somma
				Mis-Prog-Tit Codice PF	Codice PF	Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Fattura	liquidata
19	11284 BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	2017SPSE294 31/07/2017	20170001794	00022231 10 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001337 0		LP 177 05/06/2017	2.318,00	2.318,00
	Oggetto : SMART CIG: ZA31ECE24C - FORNITURA ASFALTO A FREDDO PRESTAZIONALE			U.2.02.01.99.999	U.2.02.01.99.999				
	CIG: ZA31ECE24C DURC: INPS_7403788 - 15/07/2017	SIOPE: 2020199999	3 - RICORRENTE		VINCOLO: 2017Y0001				
	Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)								
						Totale liquidato capitolo 00022231			2.318,00
						TOTALE GENERALE			13.937,42