Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700253 del 03-10-2017 - 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	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 - AGOSTO 2017 CIG: ZB41D0EA98 DURC: INAIL_7961233 - 17/06/2017 SIOPE: 1030209011 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	0000390 31/08/2017	20170001950 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		801,70	801,70
						Totale liquidato capitolo 00001760			**801,70**
2	6855 CERBAICAR di Simone Cerbai BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT05 E057 2802 8774 7757 0128 684 Oggetto : SMART CIG:ZF01EEB81B-ESECUZ.DIAGNOSI CON PTBOX-VERIFCA PROBLEMA ELETTRICO-AUTOM.SCAM TG.CW203PX CIG: ZF01EEB81B DURC: INAIL_8220317 - 11/07/2017 SIOPE: 1030209001 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	FATTPA 13_17 12/09/2017	20170002060 3 - RICORRENTE	00001850 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170001410 0 U.1.03.02.09.001 VINCOLO:	LP 180 08/06/2017		756,40	756,40
						Totale liquidato capitolo 00001850			**756,40**
3	7627 SECUR STUDI SNC BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT24 Z010 3014 2020 0000 0752 854 Oggetto : SMARTCIG:ZD91F2A9AC-FORNITURA E POSA IN OPERA APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO TORRE DELL''ACQUA,SAN CASCIANO CIG: ZD91F2A9AC DURC: INAIL_8035081 - 26/06/2017 SIOPE: 2020109999 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	000008-2017-PA 22/09/2017	20170002075 3 - RICORRENTE	00020417 01 - 05 - 2 U.2.02.01.09.000	20170001438 0 U.2.02.01.09.999 VINCOLO:	LP 211 06/07/2017		4.392,00	4.392,00
						Totale liquidato capitolo 00020417			**4.392,00**
4	9500 FORNACE FAGOTTI SRL BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT61 B086 7338 0510 2500 0250 112 Oggetto : CIGZ86177BCBA - FORNITURA MATERIALI EDILI - AGOSTO 2017 CIG: Z86177BCBA DURC: INAIL_8648959 - 28/08/2017 SIOPE: 2020199999 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	1096 31/08/2017	20170002044 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		923,91	923,91
5	11253 TERMOIDRAULICA DI GABRIELLI G. E POGGI F. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT41 Z061 6038 1200 0000 7900 C00 Oggetto : SMARTCIG: ZB21E93044-REALIZZ. NUOVA CONDUTTURA GAS A SERVIZIO LOCALI ADIBITI AD AMBULAT.-VIA MALAFRASCA,SAN PANCRAZIO CIG: ZB21E93044 DURC: INPS_7796172 - 25/09/2017 SIOPE: 2020199999 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	1PA 21/09/2017	20170002074 3 - RICORRENTE	00020431 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001282 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO: 2017Y0001	LP 146 11/05/2017		542,90	542,90
						Totale liquidato capitolo 00020431			**1.466,81**

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700253 del 03-10-2017 - 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
6	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - AGOSTO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INPS_7523529 - 27/07/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	0000237/PA 31/08/2017 SIOPE: 2020199999	20170002048 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		131,04	131,04
7	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - AGOSTO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INPS_7523529 - 27/07/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	0000235/PA 31/08/2017 SIOPE: 2020199999	20170002046 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		507,14	507,14
8	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - AGOSTO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INPS_7523529 - 27/07/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	0000234/PA 31/08/2017 SIOPE: 2020199999	20170002045 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		504,15	504,15
9	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIG: Z1518537EA - FORNITURA MATERIALI - AGOSTO 2017 CIG: Z1518537EA DURC: INPS_7523529 - 27/07/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	0000236/PA 31/08/2017 SIOPE: 2020199999	20170002047 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		42,80	42,80
						Totale liquidato capitolo 00020436			**1.185,13**
10	1020 BECUCCI E CORNELI SRL BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT81 E086 7338 0500 2000 0001 577 Oggetto : CIG:ZD31F7E556-Fornit.Ns.rif.CORC/000649 del 31/08/2017-Rif. 009047m001e217 e Ns.Rif.COMM/009047 del 31/08/2017 CIG: ZD91F2A9AC DURC: INAIL_8443713 - 31/07/2017 Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	7PA 31/08/2017 SIOPE: 2020199999	20170001945 3 - RICORRENTE	00021131 04 - 02 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001507 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO: 2017Y0001	LP 236 04/08/2017		1.168,76	1.168,76
						Totale liquidato capitolo 00021131			**1.168,76**
11	11115 S.M. ELETTRONICA DI MARCO SARTI BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT03 E020 0802 8380 0000 5093 401 Oggetto : SMART CIG: Z291F3F999 - FORNITURA DISPOSITIVI PER RIPRISTINO IMP. ANTINCENDIO STIANTI CIG: Z291F3F999 DURC: INAIL_8763800 - 07/09/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	4/PA 27/09/2017 SIOPE: 2020109999	20170002076 3 - RICORRENTE	00022217 10 - 05 - 2 U.2.02.01.09.000	20170001532 0 U.2.02.01.09.999 VINCOLO: 2017A0001	LP 213 07/07/2017		7.851,92	7.851,92
						Totale liquidato capitolo 00022217			**7.851,92**

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700253 del 03-10-2017 - 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
12	11249 CONSORZIO MAREMMANO CAVE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT98 H061 6014 3000 0002 1602 C00 Oggetto : SMART CIG: ZB01E08DCO - FORNITURA MATERIALI DI CAVA - AGOSTO 2017 DURC: INAIL_8888105 - 19/09/2017 SIOPE: 2020199999 Causale: U0218 - CONTRATTI DI SERVIZIO (IST)	5 31/08/2017	20170001949 3 - RICORRENTE	00022231 10 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001158 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO: 2017Y0001	LP 115 06/04/2017		493,25	493,25
						Totale liquidato capitolo 00022231			**493,25**
						TOTALE GENERALE			**18.115,97**