

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700065 del 14-03-2017 - 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	11206 DITTA FRANCIOLINI MAURIZIO	FatPAM 01/17E 10/03/2017	20170000533	00001760 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20160001854 0 U.1.03.02.09.004	LP 385 21/11/2016		924,76	924,76
	Oggetto : CIG: ZB61CC22577 - SERV. RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA - NIDO FIORDALISO								
	CIG: ZB61C22577 DURC: INAIL_6431464 - 16/02/2017	SIOPE: 1030209004	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
	Causale: U0250 - COSTI ANNI PRECEDENTI								
Totale liquidato capitolo 00001760									924,76
2	1285 SCOTTI RICAMBI SEDEDI EMPOLI* IT41 L061 6037 8300 0000 7813 C00	630023/63 16/02/2017	20170000446	00001850 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.000	20170000567 0 U.1.03.02.09.001	LP 15 18/01/2017		641,87	641,87
	Oggetto : CIGZ881CE4309 - ESECUZIONE TAGLIANDO - AUTOCARRO IVECO 180E30 TG. AC303PJ								
	CIG: Z881CE4309 DURC: INAIL_5219644 - 29/10/2016	SIOPE: 1030209001	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
	Causale: U0213 - MANUTENZIONI (IST)								
Totale liquidato capitolo 00001850									641,87
3	9500 FORNACE FAGOTTI SRL BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT61 B086 7338 0510 2500 0250 112	54 31/01/2017	20170000447	00020431 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170000083 0 U.2.02.01.99.999	LP 30 26/01/2016		399,55	399,55
	Oggetto : CIGZ86177BCBA - FORNITURA MATERIALI EDILI - GENNAIO 2017								
	CIG: Z86177BCBA DURC: INAIL_5605625 - 21/11/2016	SIOPE: 2020199999	3 - RICORRENTE		VINCOLO: 2016YFPV				
	Causale: U1000 - FATTURA SPESA								
4	2414 ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT29 Z061 6071 9461 0000 0003 372	0000059 28/02/2017	20170000526	00020431 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170000901 0 U.2.02.01.99.999	LP 55 22/02/2017		512,22	512,22
	Oggetto : CIGZ881D7DD12 - FORNITURA MAT. PER MANUTENZ. IMP. ELETTRICO AMBULATORIO DI SAN PANCRAZIO								
	CIG: Z881D7DD12 DURC: INAIL_6443799 - 17/02/2017	SIOPE: 2020199999	3 - RICORRENTE		VINCOLO: 2017Y0001				
	Causale: U1000 - FATTURA SPESA								
Totale liquidato capitolo 00020431									911,77
5	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140	0000059/PA 31/01/2017	20170000314	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999	LP 128 05/04/2016		43,22	43,22
	Oggetto : CIGZ1518537EA - FORNITURA MATERIALI - GENNAIO								
	CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_5578882 - 28/11/2016	SIOPE: 2020199999	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
	Causale: U1000 - FATTURA SPESA								
6	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140	0000064/PA 31/01/2017	20170000319	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999	LP 128 05/04/2016		89,00	89,00
	Oggetto : CIGZ1518537EA - FORNITURA MATERIALI - GENNAIO								
	CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_5578882 - 28/11/2016	SIOPE: 2020199999	3 - RICORRENTE		VINCOLO:				

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700065 del 14-03-2017 - 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
Causale: U1000 - FATTURA SPESA									
7	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIGZ1518537EA - FORNITURA MATERIALI - GENNAIO CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_5578882 - 28/11/2016 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000062/PA 31/01/2017 SIOPE: 2020199999	20170000317	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO:	LP 128 05/04/2016		36,70	36,70
Causale: U1000 - FATTURA SPESA									
8	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIGZ1518537EA - FORNITURA MATERIALI - GENNAIO CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_5578882 - 28/11/2016 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000061/PA 31/01/2017 SIOPE: 2020199999	20170000316	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO:	LP 128 05/04/2016		307,44	307,44
Causale: U1000 - FATTURA SPESA									
9	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIGZ1518537EA - FORNITURA MATERIALI - GENNAIO CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_5578882 - 28/11/2016 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000060/PA 31/01/2017 SIOPE: 2020199999	20170000315	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO:	LP 128 05/04/2016		75,05	75,05
Causale: U1000 - FATTURA SPESA									
10	11029 AQUILANTI S.P.A. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT64 Y020 0814 5020 0050 0035 140 Oggetto : CIGZ1518537EA - FORNITURA MATERIALI - GENNAIO CIG: Z1518537EA DURC: INAIL_5578882 - 28/11/2016 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	0000063/PA 31/01/2017 SIOPE: 2020199999	20170000318	00020436 01 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001056 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO:	LP 128 05/04/2016		25,36	25,36
Totale liquidato capitolo 00020436									
								576,77	
11	10968 GRANITAL SIENA S.R.L. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT94 V010 3071 8600 0000 0925 167 Oggetto : CIGZ461B12C3C - FORNITURA MATERIALI - FEBBRAIO 2017 CIG: Z461B12C3C DURC: INAIL_5702246 - 09/12/2016 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	4 28/02/2017 SIOPE: 2020199999	20170000527	00022231 10 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001069 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO: 2016YFPV	LP 2016000323 27/09/2016		2.939,27	2.939,27
Causale: U1000 - FATTURA SPESA									
12	10968 GRANITAL SIENA S.R.L. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT94 V010 3071 8600 0000 0925 167 Oggetto : CIGZ461B12C3C - FORNITURA MATERIALI - GENNAIO 2017 CIG: Z461B12C3C DURC: INAIL_5702246 - 09/12/2016 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	2 31/01/2017 SIOPE: 2020199999	20170000320	00022231 10 - 05 - 2 U.2.02.01.99.000	20170001069 0 U.2.02.01.99.999 VINCOLO: 2016YFPV	LP 2016000323 27/09/2016		726,52	726,52
Totale liquidato capitolo 00022231									
								3.665,79	
13	3694 L'ELETTRICA - S.R.L. BONIFICO BANCARIO ABI 01030 CAB 38170 N.C/C 517/13	0000021PA 31/01/2017	20170000304	00023411 12 - 09 - 2	20170001086 0	LP 2016000413 14/12/2016		6.401,34	6.401,34

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700065 del 14-03-2017 - 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 : CIGZ901BE6235 - FORNITURA LAMPADE VOTIVE - *D.D.T. n. 1511/S21 Del 20.01.17		U.2.02.01.09.000	U.2.02.01.09.015				
		CIG: Z901BE6235 DURC: INPS_5964637 - 24/02/2017 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	SIOPE: 2020109015	3 - RICORRENTE	VINCOLO: 2016YFPV				
						Totale liquidato capitolo 00023411			6.401,34
						TOTALE GENERALE			13.122,30