

PAGAMENTI ANNO 2017

N.	N.FASC.	CAP.	DITTA	OGGETTO	DATA LIQ.	IMPORTO	PROC.ECON.	IND.TEMPEST. (giorni)	IBAN
1	rep. 74	1327	IMPR. INDUSTRIE ELETTR. GERMANO	manutenz. imp. energ. elettr.	20.01.17	22.220,47 (res.2016)	tratt. Priv.	15	IT76U010100401510000009684
2	rep. 72	1327	GERMANO IND. ELETTRICHE	fornitura energia elettrica	26.01.17	35.749,29 (res.2016)	tratt. Priv.	20	IT02W0101004015100000015913
3	10	1262	A.N.U.S.C.A.	partec. M.I. a 36° convegno	3.02.17	6.000,00 (res.2016)	aff. diretto	46	IT72H063853675007400007627E
4	11	1262	LIBRACCIO OUTLET	acquisto libri	10.02.17	28,80 (res.2016)	aff. diretto	67	IT78X0344020400000001600200
5	12	1262	LIBRACCIO OUTLET	acquisto libri	15.02.17	326,70 (res.2016)	aff. diretto	46	IT78X0344020400000001600200
6	1	7005	WE-COM	servizio assistenza tecnica	15.02.17	16.274,80 (res.2016)	merc.elettr.	33	IT13U0885172860000000033633
7	rep.74	1327	IMPR. INDUSTRIE ELETTR. GERMANO	manutenz. imp. energ. elettr.	16.03.17	29.926,15	tratt. Priv.	14	IT76U010100401510000009684
8	rep.74	1327	IMPR. INDUSTRIE ELETTR. GERMANO	manutenz. imp. energ. elettr.	22.03.17	22.220,47	tratt. Priv.	16	IT76U010100401510000009684
9	rep. 72	1327	GERMANO IND. ELETTRICHE	fornitura energia elettrica	23.03.17	31.873,09	tratt. Priv.	26	IT02W0101004015100000015913
10	3	1243	MARUCCI	acquisto astucci per medaglie	29.03.17	561,20	aff. diretto	15	IT49Z0103003209000001111934
11	1	7005	WE-COM	servizio assistenza tecnica	10.05.17	6.014,20	merc.elettr.	7	IT13U0885172860000000033633
12		1281	TESORO STATO	trasferimento fondi	19.05.17	44,11		0	capo X cap. entr. 3377
13		1281	TESORO STATO	trasferimento fondi	23.05.17	203,86		0	capo X cap. entr. 3377
14		1281	TESORO STATO	trasferimento fondi	5.06.17	386,55		0	capo X cap. entr. 3377
15	1	1262	P2000	acquisto n. 2 abbonamenti	23.05.17	421,00	affid. diretto	19	IT61M0306933684100000002208
16	rep. 72	1327	GERMANO IND. ELETTRICHE	fornitura energia elettrica	25.05.17	27.262,57	tratt. Priv.	25	IT02W0101004015100000015913
17	rep.74	1327	IMPR. INDUSTRIE ELETTR. GERMANO	manutenz. imp. energ. elettr.	25.05.17	22.220,47	tratt. Priv.	15	IT76U010100401510000009684
18	1	7005	WE-COM	servizio assistenza tecnica	6.06.17	6.722,20	merc.elettr.	19	IT13U0885172860000000033633
19	1	1243	COLETTI CARLO	incisione n. 38 medaglie	06.07.17	450,18	affid. diretto	22	IT04L0200805227000401280741

20	rep.74	1327	IMPR. INDUSTRIE ELETTR. GERMANO	manutenz. imp. energ. elettr.	10.07.17	22.220,47	tratt. Priv.	6	IT76U010100401510000009684
21	1	1282	CONVERGE	acquisto toner	13.07.17	2.171,60	consip	15	IT55W031110321900000008100
22	1	7005	SAI	implementaz. Banca dati	13.07.17	24.217,00	aff. diretto	44	IT45X035000320400000014593
23	rep. 72	1327	GERMANO IND. ELETTRICHE	fornitura energia elettrica	19.07.17	21.529,01	tratt. Priv.	19	IT02W0101004015100000015913
24	1	7010	CONVERGE	fornitura n. 10 stampanti	1.08.17	683,20	aff. diretto	21	IT55W031110321900000008100
25	1	7005	RUCCI OFFICE	fornitura n. 5 PC	18.08.17	8.908,44	merc.elettr.	18	IT45D083270320500000019991
26	rep.74	1327	IMPR. INDUSTRIE ELETTR. GERMANO	manutenz. imp. energ. elettr.	13.09.17	23.437,97	tratt. Priv.	9	IT76U010100401510000009684
27	4	1262	MAGGIOLI	abb. Gazzetta enti locali	19.09.17	367,22	affid. diretto	20	IT20U0628568020CC0402649596
28	3	1262	MAGGIOLI	abb. Appalti e contratti	19.09.17	570,96	affid. diretto	20	IT20U0628568020CC0402649596
29	2	1262	MAGGIOLI	abb. Sistema PA	19.09.17	3.477,00	affid. diretto	20	IT20U0628568020CC0402649596
30	rep. 72	1327	GERMANO IND. ELETTRICHE	fornitura energia elettrica	22.09.17	22.398,92	tratt. Priv.	23	IT02W0101004015100000015913
31	rep.74	1327	IMPR. INDUSTRIE ELETTR. GERMANO	manutenz. imp. energ. elettr.	22.09.17	22.220,47	tratt. Priv.	18	IT76U010100401510000009684
32	rep.74	1327	IMPR. INDUSTRIE ELETTR. GERMANO	manutenz. imp. energ. elettr.	25.09.17	23.437,97	tratt. Priv.	21	IT76U010100401510000009684
33	5	1262	MAGGIOLI	abb. Contratti Stato	04.10.17	131,04	affid. diretto	35	IT20U0628568020CC0402649596
34	2	1282	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	fornitura n. 10 toner per stampanti	5.10.17	1.037,00	consip	6	IT62C030693346110000008449
35	4	1282	INFORDATA	fornitura n. 10 toner Lexmark	9.10.17	1.317,60	consip	11	IT42P0306914700100000641372
36	6	1262	LIBRACCIO	acquisto volumi vari	02.11.17	406,60	affid. diretto	12	IT78X034402040000001600200
37	2	7005	WE-COM	assistenza procedura TBEL, procedura revisori ecc.	09.11.17	6.954,00	merc. Elettr.	3	it13u088517286000000033633
38	rep.74	1327	IMPR. INDUSTRIE ELETTR. GERMANO	manutenz. imp. energ. elettr.	15.11.17	84.816,55	tratt. Priv.	9	IT76U010100401510000009684
39	rep.74	1327	IMPR. INDUSTRIE ELETTR. GERMANO	manutenz. imp. energ. elettr.	15.11.17	22.220,47	tratt. Priv.	9	IT76U010100401510000009684
40	6	1282	ECO LASER INFORMATICA	fornitura toner	20.11.17	19.542,74	merc. Elettr.	13	IT55H0306903201100000512553
41	5	1282	MAC ONE	fornit. materiale informatico	20.11.17	6.852,74	merc. Elettr.	7	IT40B030690332810000002708
42	3	1282	ITALWARE	fornit. materiale consumo	22.11.17	1.240,54	consip	8	IT05Q0103003201000001311522

43	5	1281	STUDIO DI INFORMATICA	fornit. n. 13 licenze office pro	03.11.17	5.644,57	ordine dir.	18	IT47I0326814200052695711990
44	rep. 72	1327	GERMANO IND. ELETTRICHE	fornitura energia elettrica	27.11.17	30.376,39	tratt. Priv.	27	IT02W0101004015100000015913
45	2	1243	COLETTI CARLO	incisione n. 119 medaglie	05.11.17	1.324,92	affid. diretto	5	IT04L0200805227000401280741
46	7	1281	ITALWARE	forn. Toner per stampanti	04.12.17	1.672,18	consip	7	IT05Q0103003201000001311522
47	1	7009	NADA	forn. stampante OKI	04.12.17	914,77	ordine dir.	7	IT47I0832703251000000000846
48	13	1262	ROTOSTAMPA	stampa n. 1000 copie Testo unico	05.12.17	7.076,00	aff. diretto	6	IT90U0832703258000000000295
49	7	1264	ANUSCA	partecipaz. M.I. 37° convegno	06.12.17	6.000,00	aff. diretto	2	IT2H063853675007400007627E
50	4	1281	MAC ONE	fornit. apparecchi. Elettr.	06.12.17	19.843,30	merc. Elettr.	5	IT40B0306903328100000002708
51	2	7009	ITALWARE	forn. n. 6 stampanti	07.12.17	1.297,18	consip	9	IT82A0200805212000004096984