

Attestazioni di cui all'art. 4 D.L. 66/2014

NOME FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	IMPORTO PAGATO	GG DI PAGAMENTO	MOTIVAZIONE
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C.	13A	09/02/18	09/02/18	11/03/18	14/03/18	199	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 26.10.2017 AL 25.01.2018 - DSG 3/2017	525,47	33	problemi tecnici nuovo software contabilità
ENEL ENERGIA S.P.A.	004801755394	05/12/17	07/12/17	09/01/18	09/01/18	70	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO 5 - DSG 44/2017	7.010,83	33	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ENEL ENERGIA S.P.A.	004810271102	11/02/18	13/02/18	19/03/18	19/03/18	238	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO E MAGAZZINO VIA DEL RIGO PER IL MESE DI GENNAIO 2018 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO 5 - DSG 44/2017	7.286,27	34	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ESTRA ENERGIE S.R.L.	171902443444	21/12/17	22/12/17	22/01/18	22/01/18	73	FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4	28,03	31	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ENEL ENERGIA S.P.A.	004801710833	05/12/17	07/12/17	09/01/18	09/01/18	40	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEL RIGO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO 5 - DSG 44/2017	28,14	33	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
GHIORI DI MARCO E CLAUDIO GHIORI & C. S.A.S.	9	04/01/18	04/01/18	03/02/18	09/02/18	102	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI ELETTRICI DELL'AUDITORIUM PER IL 1° TRIMESTRE 2017 - DSG 161/2015	958,42	36	problemi tecnici nuovo software contabilità
INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI	VVA/18000268	14/01/18	15/01/18	15/03/18	20/02/18	149	CANONI E CONSUMI ORACLE, OBI, XAC, SIPERT, CERC, EPM E CICLO PERFORMANCE PER IL 4° TRIMESTRE 2017	5.795,27	36	scadenza a 60 giorni data fattura
INFOCAMERE-SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI	VVA/17015232	28/12/17	28/12/17	26/02/18	27/02/18	171	SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3° TRIMESTRE 2017	903,00	61	problemi tecnici nuovo software contabilità
INFOCAMERE-SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI	VVA/17015311	28/12/17	28/12/17	26/02/18	02/03/18	172	SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 4° TRIMESTRE 2017	903,00	64	problemi tecnici nuovo software contabilità
PUBLIACQUA S.P.A.	701801200000240	15/01/18	17/01/18	26/02/18	26/02/18	163	CONSUMI ACQUA VIA DEL RIGO PER IL PERIODO DAL 12.10.2017 AL 11.01.2018 - UTENTE 200002343665 (EX 30164246)	16,48	40	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	7018012000001498	15/01/18	17/01/18	26/02/18	26/02/18	165	CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 14.10.2017 AL 15.01.2018 - UTENTE 200002342534 (EX 30435779)	33,78	40	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	7018012000001499	15/01/18	17/01/18	26/02/18	26/02/18	164	CONSUMI ACQUA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 14.10.2017 AL 15.01.2018 - UTENTE 200002342535 (EX UTENTE 30435781)	2.135,05	40	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PULIGEST SRL	45	30/09/17	30/11/17	15/02/18	14/02/18	119	SERVIZI DI PULIZIA SEMESTRALI AUDITORIUM SVOLTI FINO AL 30.06.2017 - DSG 80/2016	159,48	76	sospesa in attesa di nota di credito a storno parziale
STUDIO BINI ASSOCIATI - CONSULENTI DEL LAVORO	000001-2018-FE	17/01/18	29/01/18	28/02/18	20/03/18	231	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/108/2016, M/109/2016 E M/110/2016 SVOLTE DALLA DOTT.SSA TOSI - DET. DIR. AGE 25/2017	72,69	50	problemi tecnici nuovo software contabilità

NOME FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	IMPORTO PAGATO	GG DI PAGAMENTO	MOTIVAZIONE
STUDIO BINI ASSOCIATI - CONSULENTI DEL LAVORO	000001-2018-FE.	17/01/18	29/01/18	28/02/18	20/03/18	232	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/136-137/2015 E M/010-012/2016 SVOLTE DALLA DOTT.SSA TOSI - DET. DIR. AGE 150/2015 E 64/2016	96,92	50	problemi tecnici nuovo software contabilità
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220617800018730	05/10/17	26/10/17	16/01/18	16/01/18	71	FATT. 4220617800018730 - CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 (RIF. 6° BIMESTRE 2017)	275,31	82	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	8L00762109	05/10/17	26/10/17	16/01/18	16/01/18	72	FATT. 8L00762109 - CONSUMI TELEFONIA FISSA MAGAZZINO VIA DEL RIGO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 (RIF. 6° BIMESTRE 2017)	19,53	82	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220618800028039	06/12/17	19/12/17	02/03/18	02/03/18	180	CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1° BIMESTRE 2018)	337,76	73	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	8L00942952	06/12/17	19/12/17	02/03/18	02/03/18	181	CONSUMI TELEFONIA FISSA MAGAZZINO VIA DEL RIGO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1° BIMESTRE 2018)	19,50	73	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X05082659	15/12/17	21/12/17	26/02/18	26/02/18	179	CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE, UFF. RELAZIONI ESTERNE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1° BIM. 2018)	529,29	67	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ENEL ENERGIA S.P.A.	004810544237	07/04/18	09/04/18	14/05/18	14/05/18	393	FATT. 004810544237/2018 E FATT. 004810551237/2018 7776,45 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO 2018 SEDE E MAGAZZINO VIA DEL RIGO - CONV. CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO 5 - DSG 44/2017		35	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ENEL ENERGIA S.P.A.	004810551237	07/04/18	09/04/18	14/05/18	14/05/18	393	FATT. 004810544237/2018 E FATT. 004810551237/2018 27,34 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO 2018 SEDE E MAGAZZINO VIA DEL RIGO - CONV. CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO 5 - DSG 44/2017		35	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ESTRA ENERGIE S.R.L.	181900854274	19/04/18	20/04/18	21/05/18	21/05/18	401	FATT. 181900854274/2018 ; CONSUMI GAS NATURALE 624,02 SEDE CAMERALE PER IL MESE DI MARZO 2018 - DSG 74/2017		31	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ESTRA ENERGIE S.R.L.	181901099463	24/05/18	25/05/18	25/06/18	25/06/18	484	FATT. 181901099463/2018 - CONSUMI GAS NATURALE 125,47 SEDE CAMERALE PER IL MESE DI APRILE 2018 - DSG 74/2017		31	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI MAGGIOLI S.P.A.	VVA/18004778	18/04/18	19/04/18	03/07/18	24/05/18	409	FATT. VNB/18000454/2018 ; VVA/18004778/2018 - 1045 SERVIZI NUBO E LIBRI DIGITALI PER IL 1° TRIMESTRE 2018		35	scadenza a 60 giorni data fattura
	0004501055	27/04/18	07/05/18	13/06/18	13/06/18	449	FATT. 0004501055/2018 - ABBONAMENTO ANNUALE 210 PER CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE "IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" DIRETTO A VARI DIPENDENTI CAMERALI - ORD. PROV. 2018/49		37	sospesa in attesa certificazioni e tracciabilità
PUBLIACQUA S.P.A.	7018012000007093	16/04/18	17/04/18	28/05/18	28/05/18	428	CONSUMI ACQUA VIA DEL RIGO, ANTINCENDIO E 17,55 SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 12/01 AL 18/04/2018. FATT. N. 7018012000007142/2018 ; 7018012000007141/2018 ; 7018012000007093/2018		41	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	7018012000007141	18/04/18	19/04/18	28/05/18	28/05/18	428	CONSUMI ACQUA VIA DEL RIGO, ANTINCENDIO E 24,81 SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 12/01 AL 18/04/2018. FATT. N. 7018012000007142/2018 ; 7018012000007141/2018 ; 7018012000007093/2018		39	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore

NOME FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	IMPORTO PAGATO	GG DI PAGAMENTO	MOTIVAZIONE
PUBLIACQUA S.P.A.	701801200000 7142	18/04/18	19/04/18	28/05/18	28/05/18	428	CONSUMI ACQUA VIA DEL RIGO, ANTINCENDIO E SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 12/01 AL 18/04/2018. FATT. N. 7018012000007142/2018 ;	975,4	39	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	422061880000 1338	06/02/18	20/02/18	30/04/18	30/04/18	335	7018012000007141/2018 ; 7018012000007093/2018 4220618800001338/2018 CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018	261,34	69	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X00278205	14/02/18	22/02/18	26/04/18	26/04/18	359	FATT. 7X00278205/2018 - CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE, UFF. RELAZIONI ESTERNE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 (RIF. 2° BIM. 2018)	432,52	63	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X01361728	16/04/18	24/04/18	25/06/18	25/06/18	483	7X01361728/2018 ; CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE, UFF. RELAZIONI ESTERNE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 (RIF. 3° BIM. 2018)	392,33	62	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L.	010/0110225	27/03/18	27/03/18	13/05/18	07/05/18	439	REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2018	33,22	41	sospesa in attesa incaricato per la riscossione in contanti
ENEL ENERGIA S.P.A.	004811050858	15/06/18	16/06/18	20/07/18	20/07/18	580	FATT. 004811050858/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEL RIGO PER IL MESE DI MAGGIO 2018 (CHIUSURA CONTRATTO) - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO 5 - DSG 44/2017	25,03	34	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ENEL ENERGIA S.P.A.	004811051989	15/06/18	16/06/18	20/07/18	20/07/18	577	FATT. 004811051989/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI APRILE 2018 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO 5 - DSG 44/2017	5577,75	34	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ENEL ENERGIA S.P.A.	004811054385	18/06/18	19/06/18	23/07/18	23/07/18	579	FATT. 004811054385/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO 5 - DSG 44/2017	5950,2	34	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ESTRA ENERGIE S.R.L.	181901363030	21/06/18	22/06/18	23/07/18	23/07/18	576	FATT. 181901363030/2018 CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - DSG 74/2017	31,99	31	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ESTRA ENERGIE S.R.L.	181901837297	23/08/18	24/08/18	24/09/18	24/09/18	740	FATT. 181901837297/2018 - CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 4 - DSG 83/2018	31,99	31	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A.	24434	01/06/18	08/06/18	31/07/18	31/07/18	676	FATT. 24434/2018 - CORRISPETTIVO 2018 A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE P09I272396007 PER TARIFFA INCENTIVANTE PRODUZIONE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ART. 2 ALL. 1 DM 24.12.2014 (COMPENSATO CON INCENTIVO)	82,41	53	sospeso in attesa di compensazione con contributo dovuto da fornitore
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	1218004504	19/06/18	20/06/18	17/10/18	20/09/18	718	FATT. 1218006958/2018 ; 1218004504/2018 - FORNITURA DI MATRICI ORAFI PER MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI (COMPRESO STORNO PER 2 MATRICI NON CONFORMI) - DSG 85/2018	582,4	92	sospesa in attesa di nota di credito a storno parziale per matrici non conformi

NOME FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	IMPORTO PAGATO	GG DI PAGAMENTO	MOTIVAZIONE
OMNIA SCRL	00003/25	15/02/18	15/02/18	05/09/18	21/08/18	636	FATT. 00003/25/2018 - ATTIVITA' SVOLTE PER IL PROGETTO VETRINA TOSCANA 2016/2017 - DET. DIR. AGE 32/2017	16393,45	187	sospesa in attesa di approvazione rendiconto spese da Unioncamere Toscana
PUBLIACQUA S.P.A.	7018012000008063	25/05/18	28/05/18	04/07/18	04/07/18	511	FATT. 701801200008063/2018 - CONSUMI ACQUA VIA 7,21 DEL RIGO PER IL PERIODO DAL 17.04.2018 AL 25.05.2018 - UTENTE 200002343665 (EX 30164246)		37	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	7018012000012668	13/07/18	18/07/18	22/08/18	22/08/18	647	FAT. N. 7018012000012668/2018 ; CONSUMI ACQUA 32,44 ANTINCENDIO VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 19.04.2018 AL 13.07.2018 - UTENTE 200002342534 (EX 30435779)		35	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	7018012000012669	13/07/18	18/07/18	22/08/18	22/08/18	648	FT. N. 7018012000012669/2018 ; CONSUMI ACQUA SEDE 1743,01 VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 19.04.2018 AL 09.07.2018 - UTENTE 200002342535 (EX UTENTE 30435781)		35	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	8L00059589	06/02/18	20/02/18	15/07/18	04/07/18	500	FATT. 8L00059589/2018 DEL 06.02.2018 - CONSUMI 19,48 TELEFONIA FISSA VIA DEL RIGO PER I MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018		134	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220618800005206	06/04/18	17/04/18	02/07/18	02/07/18	498	FATT. 4220618800005206/2018 - CONSUMI TELEFONIA 307,41 FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018		76	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	8L00213604	06/04/18	17/04/18	18/07/18	04/07/18	499	FATT. 8L00213604/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA 3,83 MAGAZZINO VIA DEL RIGO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018		78	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220618800008939	06/06/18	19/06/18	30/08/18	30/08/18	677	FATT. 4220618800008939/2018 - CONSUMI TELEFONIA 246,77 FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 (RIF. 4° BIMESTRE 2018)		72	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X02296474	14/06/18	23/06/18	24/08/18	24/08/18	675	FATT. 7X02296474/2018 - CONSUMI TELEFONI 393,99 CELLULARI PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE, UFF. RELAZIONI ESTERNE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI APRILE/MAGGIO 2018 (RIF. 4° BIM. 2018)		62	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0053055524	23/05/18	31/05/18	24/07/18	18/07/18	543	FATT. 0053055524/2018 - ABBONAMENTO ANNUALE 205 2018 A RIVISTA DIGITALE "FINANZIAMENTI SU MISURA NEWS" PER UFFICIO STUDI - DSG 194/2017		48	sospesa in attesa attestazione DURC
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C.	7PA	26/07/18	27/07/18	04/12/18	04/12/18	935	INTERVENTO SOSTITUTIVO - FATT. 7PA/2018 - 2560,08 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 25/04/2018 AL 24/07/2018 - DSG 3/2017		130	sospesa per DURC irregolare e successivo intervento sostitutivo
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C.	8PA	26/07/18	27/07/18	04/12/18	04/12/18	936	INTERVENTO SOSTITUTIVO - 8PA/2018 SERVIZIO DI 525,47 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 25/04/2018 AL 24/07/2018 - DSG 3/2017		130	sospesa per DURC irregolare e successivo intervento sostitutivo
EFFEGI ITALIA S.R.L.	187/13	19/07/13	30/07/13	05/12/18	09/11/18	853	FATT. 187/13/2017 - FORNITURE E LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE CAMERALE ED AUDITORIUM - SVINCOLO GARANZIE A SEGUITO CERTIFICATO DI COLLAUDO DEL 20.05.2013 - DSG 234/2010 E DSG 197/2018		1928	sospesa per contestazione
ENEL ENERGIA S.P.A.	004811510084	06/09/18	09/09/18	11/10/18	11/10/18	795	FATT. 004811510084/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI AGOSTO 2018 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO 8 - DSG 67/2018		32	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore

NOME FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	IMPORTO PAGATO	GG DI PAGAMENTO	MOTIVAZIONE
ENEL ENERGIA S.P.A.	004811713035	05/10/18	08/10/18	09/11/18	09/11/18	870	FATT. 004811713035/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA FIETTRICA 15" LOTTO 8 - DSG 67/2018	6863,24	32	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/1800109 1	14/09/18	19/09/18	27/11/18	27/11/18	929	COMPENSAZIONE SU FATT. ZVA/18001091/2018 PER CONSUMI SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI AGOSTO 2018 - DSG 191/2017 (COMPENSATA CON CONGUAGLIO DOGE 2017)	1985,85	69	sospesa per compensazione con nota di credito
IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/1800139 4	15/10/18	17/10/18	14/12/18	29/11/18	915	FATT. ZVA/18001394/2018 - CONSUMI SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 - DSG 191/2017	1415,7	43	scadenza a 60 giorni data fattura
PUBLIACQUA S.P.A.	701801200001 8048	12/10/18	15/10/18	21/11/18	21/11/18	904	FATT. 7018012000018048/2018 - CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 14.07.2018 AL 12.10.2018 - UTENTE 200002342534 (EX 30435779)	24,27	37	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	701801200001 8049	12/10/18	15/10/18	21/11/18	21/11/18	903	FATT. 7018012000018049/2018 - CONSUMI ACQUA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 10.07.2018 AL 12.10.2018 - UTENTE 200002342535 (EX UTENTE 30435781)	2466,57	37	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	422061880001 2796	06/08/18	20/08/18	31/10/18	31/10/18	848	FATT. 4220618800012796/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 (RIF. 5° BIMESTRE 2018)	280,5	72	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X03141386	14/08/18	22/08/18	25/10/18	25/10/18	810	FATT. 7X03141386/2018 - CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE, UFF. RELAZIONI ESTERNE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2018 (RIF. 5° BIM. 2018)	398,01	64	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	422061880001 6734	05/10/18	17/10/18	31/12/18	31/12/18	1044	FATT. 4220618800016734/2018 - CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 (RIF. 6° BIMESTRE 2018)	290,29	75	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	8L00686061	05/10/18	19/10/18	31/12/18	29/11/18	924	FATT. 8L00686061/2018 - INTERESSI DI MORA SU PAGAMENTO FATTURA PER CONSUMI TELEFONIA FISSA VIA DEL RIGO PER I MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 (RIF. 2° BIMESTRE 2018)	0,02	41	sospesa in attesa attestazione DURC
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X04047514	12/10/18	23/10/18	27/12/18	27/12/18	1043	FATT. 7X04047514/2018 - CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE, UFF. RELAZIONI ESTERNE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2018 (RIF. 6° BIM. 2018)	255,74	65	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore