

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 - PRIMO TRIMESTRE

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse Pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5

D.Lgs.97/2016

Data del pagamento	Natura della spesa	Creditore	Totale
12/01/2017	Spese tenuta conto periodo 1/10- 31/12/2016	Banca di Credito Cooperativo Gaudiano di Lavello Soc. Coop. - 00746150762	600,00
14/01/2017	Fornitura materiale di consumo cartucce e toner	FINBUC S.R.L. - 08573761007	508,85
24/01/2017	Contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software 2017	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	2562,00
24/01/2017	Spese postali mese di novembre 2016 - conto contrattuale 31086228-001	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	60,84
24/01/2017	Saldo fattura incarico progettista progetto 10.8.1.A3 fesrpon-BA-2015-32 laboratorio mobile multiuso	GRIECO FLORIANO - 01958470765	440,00
24/01/2017	Fornitura materiale igienico-sanitario	TUTO CHIMICA DI GUGLIELMINI V. & C. SNC - 02109050241	325,13
30/01/2017	Fornitura cena di lavoro fase meeting transnational settembre 2016 paese ospitante Italia programma Erasmus+	IL POGGIO SRL SOCIETA' AGRICOLA - 01641560766	475,00
13/02/2017	Saldo fattura spese e oneri postali mese di dicembre 2016-conto contrattuale n.31086228-001	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	48,20
02/03/2017	Fornitura materiale informatico	INFO & TEL SRL - 01154270761	366,00
09/03/2017	Saldo fattura noleggio fotocopiatrice Olivetti d Copia 2500MF periodo 14/12/2016-31/01/2017	MONICO SERVICES DI MONICO EUGENIO & C. SNC - 01430550762	178,44
13/03/2017	Spese postali mese di gennaio 2017- Conto contrattuale n. 31086228-001	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	84,49
15/03/2017	Fornitura del 14/03/2017	POSTE ITALIANE S.p.A. - 01114601006	100,00
15/03/2017	Fornitura materiale informativo- pubblicitario	OFFICINE GRAFICHE AM DI ANTONIO ROLLO - 01710020767	562,42