

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 |