

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 - TERZO 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
06/07/2017	Fornitura materiale di facile consumo	BRICOVER SAS DI VERRASTRO LUIGI & C - 01195690761	144,79
07/07/2017	Fornitura n. 4 stampanti laser B/N	DI PASQUALI ERNESTO - 02504760592	500,20
12/07/2017	Corso di formazione al personale su applicativo gecodoc	ARGO SUD EST SAS DI CARICATI ROCCO & C. - 01179800774	366,00
27/07/2017	Fornitura armadi serie MODUS a due ante cieche - scuola infanzia	GRUPPO GIODICART S.R.L. - 04715400729	2987,78
27/07/2017	Spese postali mese di giugno 2017 conta contrattuale n.310086228-001	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	45,95
31/07/2017	Canone noleggio multifunzione NRG MP 2000SP periodo luglio/sett.2017	LAGUARDIA SNC DI ANTONIO LAGUARDIA & C. - 01206240762	297,31
16/08/2017	Spesa tenuta conto periodo aprile/giugno 2017- convenzione di cassa	Banca di Credito Cooperativo Gaudiano di Lavello Soc. Coop. - 00746150762	600,00
31/08/2017	Fornitura materiale sicurezza - copritermosifoni	GRUPPO GIODICART S.R.L. - 04715400729	1504,16
14/09/2017	Fornitura protezione per angoli paraspigoli	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. - 00753550193	512,40
14/09/2017	Fornitura arredi scolastici banchi e sedie plesso S.Anna	LAV.METAL SRL - 00204470041	1293,20
21/09/2017	Spese e oneri postali mese di luglio 2017	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	46,00