



Ufficio Speciale Ricostruzione 2016
Dati sui pagamenti - Contabilità Speciale
Esercizio 2018

Nr. Ordinativo	Del	Beneficiario	Descrizione	Documento	Nr.	Del	Uscita
102	26/02/18	31195/401	DETERMINAZIONE 6-2018 - RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA	Det	6	09/02/18	3.606,32
120	04/04/18	INFOTEAM SRL	PAGAMENTO FATTURA 8-FE DEL 9.1.2018 INFOTEAM. DETERMINAZIONE 18-2018 DEL26.03.2018.	Det	18	26/03/18	14.137,50
121	04/04/18	8/1203/12	VERSAMENTO IVA FATTURA 8-FE INFOTEAM ORDINATIVO 120-2018	Det	18	26/03/18	3.110,25
122	04/04/18	C2 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 242 DEL 17.01.2018. DETERMINAZIONE N. 19-2018 DEL26.03.2018	Det	19	26/03/18	558,75
123	04/04/18	DELL S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1402669563 DEL 20.01.2018. DETERMINAZIONE N. 19 DEL26.03.2018	Det	19	26/03/18	2.594,00
124	04/04/18	INFOTEAM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 24-FE DEL 29.01.2018. DETERMINAZIONE N. 19-2018 DEL26.03.2018	Det	19	26/03/18	2.340,00
125 parz	04/04/18	ERARIO C/IVA C2+DELL+INFOTEAM	VERSAMENTO IVA FATTURE N. 242 DELLA C2 SRL	Det	19	26/03/18	122,92
125 parz	04/04/18	ERARIO C/IVA C2+DELL+INFOTEAM	VERSAMENTO IVA FATTURE N. 1402669563 DELLA DELLSPA	Det	19	26/03/18	570,68
125 parz	04/04/18	ERARIO C/IVA C2+DELL+INFOTEAM	VERSAMENTO IVA FATTURE N. 24-FE DELLA INFOTEAM	Det	19	26/03/18	514,80
140	07/05/18	SASCHA CERINI	PAGAMENTO FATTURA N. 06-2018-FD DEL 16.03.2018 - SAL 20 PERCENTOPROGETTAZIONE E SVILUPPO APPLICAZIONI WEB	Det	29	29/04/18	1.920,00
141	07/05/18	8/1203/12 SASCHA CERINI	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 06-2018-FD SASCHA CERINI. ORDINATIVO 140-2018	Det	29	29/04/18	422,40
159	11/07/18	ALESSANDRO FLAJS	PAGAMENTO FATTURA 193-PA DEL 24-05-2018 - DETERMINAZIONE 48-2018	Det	48	05/07/18	8.911,00

160	11/07/18	SOLUZIONE UFFICIO SRL	PAGAMENTO FATTURA 5209-PA-2018 DEL 22-05-2018 - DETERMINAZIONE 49-2018	Det	49	05/07/18	533,09
161	11/07/18	SOLUZIONE UFFICIO SRL	PAGAMENTO FATTURA 5823-PA-2018 DEL 31-05-2018 - DETERMINAZIONE 50-2018	Det	50	05/07/18	1.708,44
162	11/07/18	SASCHA CERINI	PAGAMENTO FATTURA 12-2018-FD DEL 30-04-2018 - DETERMINAZIONE 51-2018	Det	51	05/07/18	1.920,00
163 parz	11/07/18	8/1203/12 SOLUZIONE UFFICIO+SASHA CERINI+FLAJAS	VERSAMENTO IVA FATTURE ORDINATIVI 159-2018, 160-2018, 161-2018 E162-2018	Det	48-49-50-51	05/07/18	2.453,56
163 parz	11/07/18	8/1203/12 SOLUZIONE UFFICIO+SASHA CERINI+FLAJAS	VERSAMENTO IVA FATTURE ORDINATIVI 159-2018, 160-2018, 161-2018 E162-2018	Det	48-49-50-51	05/07/18	422,40
202	23/08/18	MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE E C. SNC	PAGAMENTO FATTURA 64-PA DEL 24.07.2018 - DETERMINAZIONE 60 DEL10.08.2018 (TIMBRI)	Det	60	10/08/18	117,60
203	23/08/18	SOFFARREDO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 157 DEL 27.07.2018 - DETERMINAZIONE 61-2018 POLTRONE OPERATIVE	Det	61	10/08/18	7.500,00
204	23/08/18	8/1203/12 MELCHIORRE + SOFFARREDO SRL	VERSAMENTO IVA FATTURE ORDINATIVI 202-2018 E 203-2018	Det	60-61	10/08/18	1.675,87
207+208 parz	11/09/18	EDENRED ITALIA SRL n.20 card elettroniche	PAGAMENTO FATTURE N80137, N86247 E N44026 PER FORNITURA BUONI PASTO.DETERMINAZIONE 70 DEL 11.09.2018+IVA N.20 CARD ELETTRONICHE	Det	70	11/09/18	122,00
207+208 parz	11/09/18	EDENRED ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE N80137, N86247 E N44026 PER FORNITURA BUONI PASTO.DETERMINAZIONE 70 DEL 11.09.2018+IVA	Det	70	11/09/18	1.310,40
207+208 parz	11/09/18	EDENRED ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE N80137, N86247 E N44026 PER FORNITURA BUONI PASTO.DETERMINAZIONE 70 DEL 11.09.2018+IVA	Det	70	11/09/18	1.369,37
207+208 parz	11/09/18	EDENRED ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE N80137, N86247 E N44026 PER FORNITURA BUONI PASTO.DETERMINAZIONE 70 DEL 11.09.2018+IVA	Det	70	11/09/18	11.603,59
221	05/11/18	CIFONI DOMENICO SRL	PAGAMENTO FATTURA 46 DEL 18.08.2018 - DET. 96 DEL 30.10.2018 ACQUISTO VENTILATORI 204,10 (iva erario 44,90)	Det	96	30/10/18	204,10

222	05/11/18	CONVERGE SPA	PAGAMENTO FATTURA 206790 DEL 17.09.2018 - DET. 97 DEL 30.10.2018 SERVER GESTIONE DOCUMENTI USR 9.615,00 (iva erario 2.115,30)	Det	97	30/10/18	9.615,00
225 parz	05/11/18	8/1203/12 CIFONI DOMENICO	VERSAMENTO IVA ORDINATIVO 221-2018	Det	96	30/10/18	44,90
225 parz	05/11/18	8/1203/12 CONVERGE	VERSAMENTO IVA ORDINATIVI 222-2018	Det	97	30/10/18	2.115,30
257	20/12/18	FINBUC SRL	FATTURA 2401-PA DEL 14.11.2018 - DET. 111- 2018 DEL 18.12.2018 ACQUISTO PLOTTER	Det	111	18/12/18	950,77
258	20/12/18	8/1203/12	VERSAMENTO IVA ORDINATIVO 256-2018	Det	111	18/12/18	209,17