



Ufficio Speciale Ricostruzione 2016
Dati sui pagamenti - Contabilità Speciale
Esercizio 2019 - I trimestre

Nr. Ordinativo	Del	Beneficiario	Descrizione	Documento	Nr.	Del	Uscita
113	13/02/19	IWG INFORMATION WORKERS GROUP S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 19VPA0003 DEL 31.01.2019 - ACQUISTO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 6.804,00 (+iva 1.496,88)	Det	12	14/02/19	6.804,00
115	13/02/19	SASCHA CERINI	PAGAMENTO DELLE FATTURE 21-2018-FD, 32-2018-FD E FPA 1-19 - SAL INTERMEDI E FINALI PER PROGETTAZIONE E SVILUPPO SW PRATICHE	Det	10	14/02/19	5.760,00
116	13/02/19	CIFONI DOMENICO SRL	PAGAMENTO FATTURA 0140-000002 DEL 23-01-2019 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE OLIMPIA 1.350,00	Det	11	14/02/19	1.350,00
114 parz	13/02/19	EDENRED ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE N45893 DEL 24.12.2018 E N42271 DEL 15.01.2019 PER FORNITURA BUONI PASTO	Det	13	18/02/19	252,00
114 parz	13/02/19	EDENRED ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE N45893 DEL 24.12.2018 E N42271 DEL 15.01.2019 PER FORNITURA BUONI PASTO	Det	13	18/02/19	995,40
114 parz	13/02/19	EDENRED ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE N45893 DEL 24.12.2018 E N42271 DEL 15.01.2019 PER FORNITURA BUONI PASTO	Det	13	18/02/19	3.918,60
117 parz	13/02/19	8/1203/12 SASCHA CERINI+CIFONI+IWG	VERSAMENTO IVA ORDINATIVI 113, 115 E 116 2019 (FUN.02 1.496,88 ORD.113 COMP.2018+1.267,20 ORD.115 COMP.2017 = 2.764,08 + FUN.01 297,00 ORD.116 COMP.2018)	Det	10+11+12	14/02/19	1.267,20
117 parz	13/02/19	8/1203/12 SASCHA CERINI+CIFONI+IWG	VERSAMENTO IVA ORDINATIVI 113, 115 E 116 2019 (FUN.02 1.496,88 ORD.113 COMP.2018+1.267,20 ORD.115 COMP.2017 = 2.764,08 + FUN.01 297,00 ORD.116 COMP.2018)	Det	10+11+12	14/02/19	1.496,88

117 parz	13/02/19	8/1203/12 SASCHA CERINI+CIFONI+IWG	VERSAMENTO IVA ORDINATIVI 113, 115 E 116 2019 (FUN.02 1.496,88 ORD.113 COMP.2018+1.267,20 ORD.115 COMP.2017 = 2.764,08 + FUN.01 297,00 ORD.116 COMP.2018) (NO LIBRO INVENTARI)	Det	10+11+12	14/02/19	297,00
120 parz	18/02/19	IVA EDENRED ITALIA SRL	VERSAMENTO IVA ORDINATIVO 114-2019	Det	13	18/02/19	10,08
120 parz	18/02/19	IVA EDENRED ITALIA SRL 8/1203/12	VERSAMENTO IVA ORDINATIVO 114-2019	Det	13	18/02/19	39,82
120 parz	18/02/19	IVA EDENRED ITALIA SRL 8/1203/12	VERSAMENTO IVA ORDINATIVO 114-2019	Det	13	18/02/19	156,74
162	18/03/19	CIFONI DOMENICO SRL	DET. 23 DEL 06.03.2019 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER COLLEGAMENTO PERSONAL COMPUTER. FATTURA N. 0140-000015 DEL 20.02.2019	Det	23	06/03/19	64,67
163	18/03/19	8/1203/12 CIFONI DOMENICO	IVA ORDINATIVO 162-2019 CIFONI DOMENICO	Det	23	06/03/19	14,23