

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL P.O. DI SANTA MARIA NUOVA

CUP: E13B09000220005

CIG: 3352038D40

Cod. NSIS: 090.090110.U.022.01

ELENCO FATTURE

BENEFICIARIO	OGGETTO FATTURA	NR. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	MANDATO
FAVERO HEALTH	FORNITURA ARREDI DEGENZE	189/S	28/02/2014	31.973,18	8007/2014
STEELCO SRL	FORNITURA PENSILI	1034	31/12/2014	1.037,00	6200/2015
STEELCO SRL	FORNITURA ATTREZZATURE	501	30/09/2013	4.719,00	8682/2014
MAR MOBILI	FORNITURA ARREDI DEGENZE	500240	14/06/2013	5.002,37	13808/2013
UNITEC SRL	FORNITURA ARREDI	86	13/08/2013	1.749,78	1919/2014
GIVAS SRL	FORNITURA ARREDI	497/S	27/06/2013	5.241,22	13875/2013
ARJOHUNTLEIGH	FORNITURA ATTREZZATURE	605485	29/07/2013	5.077,03	14728/2014
ARJOHUNTLEIGH	FORNITURA ATTREZZATURE	710420	16/12/2014	150,80	14728/2014
LT FORM2 SRL	FORNITURA ARREDI	1028/13	28/07/2013	135,76	732/2014
OLINTO MARTELLI SRL	FORNITURA ATTREZZATURE	704/D	31/07/2013	391,72	675/2014
VASSILLI SRL	FORNITURA ATTREZZATURE	20131881	31/07/2013	401,72	8682/2014
TOTALE				55.879,58	

BENEFICIARIO	OGGETTO FATTURA	NR. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	MANDATO
L+PARTNERS SRL	SPESE TECNICHE DL	13/2009	14/07/2009	19.918,70	9221/2009
L+PARTNERS SRL	SPESE TECNICHE DL	17/2009	29/10/2009	52.961,77	12514/2009
L+PARTNERS SRL	SPESE TECNICHE DL	3/2010	04/02/2010	35.642,36	1991/2010
L+PARTNERS SRL	SPESE TECNICHE DL	12/2010	09/04/2010	41.935,81	6461/2010
L+PARTNERS SRL	SPESE TECNICHE DL	18/2010	28/06/2010	29.445,73	9070/2010
L+PARTNERS SRL	SPESE TECNICHE DL	26/2010	24/08/2010	9.664,68	12493/2010
CAMICI PIERO	SPESE TECNICHE CS	7	14/06/2010	20.604,75	10888/2010
CAMICI PIERO	SPESE TECNICHE CS	8	14/06/2010	26.341,66	10888/2010
CAMICI PIERO	SPESE TECNICHE CS	12	26/09/2010	1.795,42	1641/2011
CAMICI PIERO	SPESE TECNICHE CS	14	03/12/2010	2.593,82	1641/2011
CAMICI PIERO	SPESE TECNICHE CS	5	14/06/2010	4.927,63	90/80/2010
CAMICI PIERO	SPESE TECNICHE CS	5	14/06/2010	3.346,27	9080/2010
SANI LUCA	SPESE TECNICHE DO	39	29/10/2009	9.907,41	12798/2009
SANI LUCA	SPESE TECNICHE DO	4	05/02/2010	9.787,18	4847/2010
SANI LUCA	SPESE TECNICHE DO	36	23/07/2010	3.479,17	11190/2010
SANI LUCA	SPESE TECNICHE DO	28	10/06/2010	3.665,89	11187/2010
SANI LUCA	SPESE TECNICHE DO	28	11/06/2010	4.391,14	11188/2010
AEI PROGETTI	SPESE TECNICHE PROG	55	30/06/2010	7.344,00	9079/2010
AEI PROGETTI	SPESE TECNICHE PROG	27	09/04/2010	12.240,00	9070/2010
AEI PROGETTI	SPESE TECNICHE PROG	99	02/11/2009	12.240,00	1086/2010
AEI PROGETTI	SPESE TECNICHE PROG	70	22/07/2009	7.344,00	9627/2009
HOSPITAL CONSULTING SRL	SPESE TECNICHE DO	601	30/10/2009	7.813,44	1085/2010
HOSPITAL CONSULTING SRL	SPESE TECNICHE DO	33	29/01/2010	5.694,67	7508/2010
HOSPITAL CONSULTING SRL	SPESE TECNICHE DO	431	30/07/2010	464,24	12754/2010
TOTALE				333.549,74	
TOTALE EROGAZIONE				389.429,32	