

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASL3_DTDP 2017 - 2986 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA TONER DITTE VARIE

Beneficiario: 1389232 RIGENERA SYSTEM

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		168X	25/07/2017	2017	151228	1	1	02/10/2017	4 437,14	
Estr.	A1	2017	14502	28/08/2017	Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z4B1821E90 - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER RIGENERATO ANNO 2016					
Totale									4 437,14	

Beneficiario: 15423 OLIN DI PIRAS TODDE & C.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		586	04/09/2017	2017	169214	1	1	03/11/2017	876,61	
Estr.	A1	2017	16685	07/09/2017	Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z441FBC253 - TONER PER HP					
N.Dt.		513	24/07/2017	2017	169217	1	1	24/09/2017	855,43	
Estr.	A1	2017	13867	10/08/2017	Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z0E17EBEFF - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLIN					
Totale									1 732,04	

Beneficiario: 781859 ITALIANA AUDION S.R.L.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		17120468	06/04/2017	2017	113246	1	1	10/06/2017	951,60	
Estr.	A1	2017	8887	29/05/2017	Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: ZA11D06603 - PROVVEDITORATO NUORO CARTUCCIA TONER PER AFFRANCATRICE DIREZIONE GENERALE					
Totale									951,60	

Beneficiario: 933223 OLLSYS COMPUTER S.R.L.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		252/E	10/07/2017	2017	126779	1	1	08/09/2017	3 059,13	
Estr.	A1	2017	12570	12/07/2017	Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z0717EBF12 - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLLSYS 2016					
N.Dt.		285/E	12/07/2017	2017	130153	1	1	11/09/2017	1 545,47	
Estr.	A1	2017	12967	18/07/2017	Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z0717EBF12 - PROVVEDITORATO NUORO					

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provediment ASL3_DTPD 2017 - 2986 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA TONER DITTE VARIE											
FORNITURA TONER DITTA OLLSYS 2016											
N.Dt.			348/E -	07/09/2017	2017	-	165191 -	1 -	1	06/11/2017	1 451,54
Estr.	A1	-	2017 -	17097 -	13/09/2017						
Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati											
CIG: Z0717EBF12 - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLLSYS 2016											
Totale										6 056,14	

Beneficiario: 937734 OLIGAMMA IT S.R.L.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		5/133 -	19/07/2017	2017	-	131502 -	1 -	1	17/09/2017	1 924,67
Estr.	A1	-	2017 -	13266 -	20/07/2017					
Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati										
CIG: Z8B17EBF5A - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLIGAMMA 2016										
N.Dt.		5/138 -	21/07/2017	2017	-	140455 -	1 -	1	24/09/2017	3 873,52
Estr.	A1	-	2017 -	13678 -	04/08/2017					
Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati										
CIG: Z8B17EBF5A - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLIGAMMA 2016										
N.Dt.		5/154 -	09/09/2017	2017	-	165675 -	1 -	1	08/11/2017	3 144,06
Estr.	A1	-	2017 -	17209 -	13/09/2017					
Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati										
CIG: Z8B17EBF5A - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLIGAMMA 2016										
Totale										8 942,25

Beneficiario: 1448263 TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		47 -	31/01/2017	2017	-	31949 -	2 -	1	24/04/2017	72,79
Estr.	A1	-	2017 -	2174 -	27/02/2017					
Conto -										
Totale										72,79

Beneficiario: 15423 OLIN DI PIRAS TODDE & C.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		501 -	18/07/2017	2017	-	140898 -	1 -	1	17/09/2017	2 251,57
Estr.	A1	-	2017 -	13245 -	20/07/2017					
Conto -										
Totale										2 251,57
Totale										24 443,53

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASSL3_DTDP 2017 - 2986 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA TONER DITTE VARIE
