

SPESE PER FORNITURA BENI E SERVIZI EFFETTUATI DA ICQRF - UFFICIO PERIFERICO DI TORINO dal 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2013

| Capitolo | EPR | Beneficiario | Stato/Trattamento | Importo | Data Firma | Data Validazione | Data Pagamento | Causale Pagamento |
|----------|------|--|-------------------|----------|------------|------------------|----------------|--|
| 2460 | 2013 | RAI ABBONAMENTI | Pagato | 407,35 | 25/01/2013 | 31/01/2013 | 04/02/2013 | ABBONAMENTO SPECIALE TV n. 785579 - sede TORINO |
| 2460 | 2013 | RAI ABBONAMENTI | Pagato | 407,35 | 25/01/2013 | 31/01/2013 | 04/02/2013 | ABBONAMENTO SPECIALE TV n. 774803 - sede ASTI |
| 2460 | 2013 | RAI ABBONAMENTI | Pagato | 407,35 | 25/01/2013 | 31/01/2013 | 04/02/2013 | ABBONAMENTO SPECIALE TV n. 774802 - sede GENOVA |
| 2460 | 2012 | C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL | Pagato | 616,42 | 05/02/2013 | 11/03/2013 | 14/03/2013 | CIG ZF606AA0DD f. n. 15017, 15648 17004 |
| 2460 | 2012 | Unilabs IMT MEDIL SPA | Pagato | 646,00 | 05/02/2013 | 11/03/2013 | 14/03/2013 | CIG ZB206A1FBE F. N. 3454, 3816 e 4041 |
| 2460 | 2012 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Pagato | 1.977,88 | 05/02/2013 | 11/03/2013 | 14/03/2013 | ott. nov 2012 cliente 027493238 e nov-dic 2012 cliente 012024282 |
| 2460 | 2012 | I.P.S. SRL Unipersonale | Pagato | 3.492,06 | 05/02/2013 | 11/03/2013 | 14/03/2013 | CIG Z9702EFAEE pulizia locali nov-dic. n. 951e n. 1021 |
| 2460 | 2012 | I.P.S. SRL Unipersonale | Pagato | 290,40 | 05/02/2013 | 11/03/2013 | 14/03/2013 | CIG Z2507ABB4B disinfestazione locali sede Torino f. n. 1041 |
| 2460 | 2012 | TNT GLOBAL EXPRESS SPA | Pagato | 269,98 | 05/02/2013 | 11/03/2013 | 14/03/2013 | CIG Z6A03C11CF f. n. 79059438 e n. 79064452 |
| 2460 | 2012 | OLIVETTI S.P.A. | Pagato | 541,02 | 05/02/2013 | 11/03/2013 | 14/03/2013 | CIG ZBC03D8DC8 NOLEGGIO FOTOCOPI. N. 1132708783 |
| 2460 | 2012 | ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER | Pagato | 751,13 | 05/02/2013 | 11/03/2013 | 14/03/2013 | SCONSUMI GAL NOV-DIC F.N.1307243450-1-2-3 |
| 2460 | 2012 | ISTITUTO IL BALUARDO SPA | Pagato | 440,00 | 13/02/2013 | 11/03/2013 | 14/03/2013 | CIG ZA304BE5C3 medico Competente sede Genova f. n. 1916-1935 |
| 2460 | 2012 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Pagato | 588,91 | 13/02/2013 | 11/03/2013 | 14/03/2013 | consumi en.el. Asti dic 2012 |
| 2460 | 2012 | TELEPASS S.P.A. | Pagato | 1.000,00 | 05/03/2013 | 04/04/2013 | 08/04/2013 | pedaggi autostradali f. n. 25679931 - PAG. PARZIALE |
| 2460 | 2012 | ASP S.P.A. | Pagato | 509,74 | 05/03/2013 | 04/04/2013 | 08/04/2013 | CIG ZAC07C1290 distruz. mat. cartaceo scartato F. N. 2301202363 |
| 2460 | 2011 | MEA INFISSI di CELOZZI Geom. Franco | Pagato | 399,30 | 05/03/2013 | 04/04/2013 | 08/04/2013 | CIG Z5002DBACA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 VETRI F. N. 25 |
| 2460 | 2013 | ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. | Pagato | 638,26 | 20/03/2013 | 17/04/2013 | 19/04/2013 | CIG 4629482167 f. n. 1515068 e n. 1518013 dell'11.02.13 |
| 2460 | 2013 | I.P.S. SRL Unipersonale | Pagato | 1.746,03 | 20/03/2013 | 17/04/2013 | 19/04/2013 | CIG Z9702EFAEE pulizia locali f. n. 8 |
| 2460 | 2012 | Unilabs IMT MEDIL SPA | Pagato | 84,30 | 20/03/2013 | 17/04/2013 | 19/04/2013 | CIG ZB206A1FBE visita medica f. n. 405 |
| 2460 | 2012 | NUOVA C.L.F. SNC DI CAVATORE ERCOLE VALTER | Pagato | 181,50 | 20/03/2013 | 17/04/2013 | 19/04/2013 | CIG Z7C079A4C1 manut.ordinaria beni mobili sede Asti f. n. 16 |
| 2460 | 2013 | ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. | Pagato | 1.265,57 | 23/04/2013 | 16/05/2013 | 20/05/2013 | CIG 4629482167 f. n. 1533708 e n. 1533426 del 08.03.2013 |
| 2460 | 2013 | ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER | Pagato | 304,73 | 23/04/2013 | 16/05/2013 | 20/05/2013 | f. nn. 1312664543-1312664545-1312664542 del 11.03.2013 |
| 2460 | 2013 | ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. | Pagato | 1.199,27 | 06/05/2013 | 16/05/2013 | 20/05/2013 | CIG 4629482167 f.n.1552369 e 1553225 03-13 cod.cliente 660761 |
| 2460 | 2012 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | Pagato | 1.731,51 | 22/05/2013 | 18/06/2013 | 26/06/2013 | CIG Z320778D15 forn. e install. lampade Uff TORINO f.n.4013990394 |
| 2460 | 2013 | ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. | Pagato | 1.095,77 | 22/05/2013 | 18/06/2013 | 26/06/2013 | CIG 4629482167 f. n. 1567094-1567026 apr cl 2012-00003249 |
| 2460 | 2013 | I.P.S. SRL Unipersonale | Pagato | 3.492,06 | 22/05/2013 | 18/06/2013 | 26/06/2013 | CIG Z9702EFAEE f. n. 82 e 141 pul locali feb-mar |
| 2460 | 2013 | VAMPA SRL | Pagato | 53,24 | 22/05/2013 | 18/06/2013 | 26/06/2013 | CIG ZA608FB0DE manutenzione estintori sede Genova f. n. 589 |
| 2460 | 2013 | PUBLIKOMPASS SPA | Pagato | 190,58 | 22/05/2013 | 18/06/2013 | 26/06/2013 | CIG ZB208F8023 PUBBL.ANNUNCIO RICERCA LOCALI ASTI-F S000741 |
| 2460 | 2013 | OLIVETTI S.P.A. | Pagato | 532,59 | 22/05/2013 | 18/06/2013 | 26/06/2013 | CIG ZD508550B3 noleggio 1 trim 2013 f. n. 1133693654 |
| 2460 | 2013 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. | Pagato | 404,53 | 22/05/2013 | 27/06/2013 | 01/07/2013 | CIG ZDB0807810 NOLEGGIO FOTOCOPI.F.N.1010176571 CL. 710006459 |
| 2460 | 2013 | ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER | Pagato | 311,56 | 23/05/2013 | 18/06/2013 | 26/06/2013 | F.N.1317699939-N.1317699938-F.N. 1317699937 DEL 8.5.13 |
| 2460 | 2012 | TNT GLOBAL EXPRESS SPA | Pagato | 1.237,10 | 06/06/2013 | 30/07/2013 | 01/08/2013 | CIG ZFB07AF47C tagliandi spediz. campioni f. n. 80010535 |
| 2460 | 2013 | ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER | Pagato | 695,75 | 26/06/2013 | 30/07/2013 | 01/08/2013 | GAS CL. 13004246228 F. N. 1317699940 |
| 2460 | 2013 | I.P.S. SRL Unipersonale | Pagato | 1.746,03 | 26/06/2013 | 30/07/2013 | 01/08/2013 | CIG Z9702EFAEE pulizia locali apr 2013 f. n. 208 |
| 2460 | 2013 | ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. | Pagato | 950,72 | 26/06/2013 | 30/07/2013 | 01/08/2013 | CIG 4629482167 ff. nn. 1573934 e 1580791 maggio cl.2012-000003249 |
| 2460 | 2013 | DITTA INDIVIDUALE DIMA di MARCHESE PIETRO | Pagato | 448,91 | 17/07/2013 | 30/07/2013 | 01/08/2013 | CIG Z720A0A131 revisione estintori f. n. 795 30.6.13 |
| 2460 | 2013 | ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. | Pagato | 1.178,98 | 17/07/2013 | 07/08/2013 | 09/08/2013 | CIG 4629482167 ff.nn. 1597141-1588542 giu 2013 cl 2012-000003249 |
| 2460 | 2013 | I.P.S. SRL Unipersonale | Pagato | 3.492,06 | 17/07/2013 | 07/08/2013 | 09/08/2013 | CIG Z9702EFAEE ff. nn. 289-369 pul mag-giu 2013 |
| 2460 | 2013 | CALORSERVICE di F.lli Barbero e c. snc | Pagato | 786,50 | 17/07/2013 | 07/08/2013 | 09/08/2013 | CIG Z650A552AF manutenzione imp. condiz.sede Asti f. n. 414 |
| 2460 | 2013 | ISTITUTO IL BALUARDO SPA | Pagato | 70,00 | 09/08/2013 | 10/09/2013 | 12/09/2013 | CIG ZCD0A379B2 visita medica f. n. 14543 del 28.6.13 |
| 2460 | 2013 | ENI S.P.A. - Divisione Gas and Power | Pagato | 416,70 | 09/08/2013 | 10/09/2013 | 12/09/2013 | boll.nn.1322935088-89-90-91 del 26.6.13 |
| 2460 | 2013 | OLIVETTI S.P.A. | Pagato | 486,89 | 09/08/2013 | 10/09/2013 | 12/09/2013 | CIG ZD508550B3 noleggio 2 trim 2013 f. n. 1133697120 |
| 2460 | 2013 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. | Pagato | 404,53 | 09/08/2013 | 10/09/2013 | 12/09/2013 | CIG ZDB0807810 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI F. N. 1010189515 CL. 710006459 |
| 2460 | 2013 | ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. | Pagato | 3.251,27 | 30/09/2013 | 11/11/2013 | 13/11/2013 | CIG 4629482167 FF.NN.1611078-1625510-1609636-1623970 CL2012-000003249 |
| 2460 | 2013 | I.P.S. SRL Unipersonale | Pagato | 3.492,06 | 30/09/2013 | 11/11/2013 | 13/11/2013 | CIG Z9702EFAEE PULIZIA LOCALI FF. NN. 434 E 503 |
| 2460 | 2013 | ENI S.p.a. Divisione Gas e Power SPA | Pagato | 486,57 | 30/09/2013 | 11/11/2013 | 13/11/2013 | FF.NN.132905685-6-7-8 DEL 4.9.13 |
| 2460 | 2013 | DITTA INDIVIDUALE S.A.T.E. DI PASTORE FRANCO | Pagato | 72,60 | 30/09/2013 | 11/11/2013 | 13/11/2013 | CIG Z560B267D8 Riparazione congelatore ventilato F. N. 31 DEL 12.8.13 |
| 2460 | 2013 | AMIU GENOVA SPA | Pagato | 3.147,17 | 30/09/2013 | 11/11/2013 | 13/11/2013 | acconto tributi rifiuti sede GE AVVISO N. 80 2013 00020752 COD.UT 60308404 |
| 2462 | 2012 | TotalErg S.p.A. | Pagato | 746,35 | 13/02/2013 | 11/03/2013 | 14/03/2013 | CIG ZA503A93A4 CARBURANTE DICEMBRE F. N. I2493778 |
| 2462 | 2013 | TELEPASS S.P.A. | Pagato | 103,92 | 05/03/2013 | 04/04/2013 | 08/04/2013 | CIG ZA303C111A pedaggi autost. f. n. 25679931 - saldo fattura |
| 2462 | 2012 | TotalErg S.p.A. | Pagato | 656,46 | 05/03/2013 | 04/04/2013 | 08/04/2013 | CIG Z480805A3F CARBURANTE F. N. I3028176 |
| 2462 | 2013 | TotalErg S.p.A. | Pagato | 2.510,81 | 14/10/2013 | 27/11/2013 | 29/11/2013 | CIG Z480805A3F carburante SET. 2013 f. n. I3360809 cl.83024992 |
| 7904 | 2011 | DITTA INDIVIDUALE SANDRI BRUNO | Pagato | 89,96 | 05/03/2013 | 04/04/2013 | 08/04/2013 | CIG ZDC04D5909 lavaggio autovetture F. N. 64 |
| 7904 | 2011 | GIOVANNETTI S.R.L. | Pagato | 292,34 | 05/03/2013 | 04/04/2013 | 08/04/2013 | CIG ZBA07A99EA DPI scarpe antinfortuni f. n. 891 del 27.12.12 |