

UO			170048 - Politecnico di BARI															
Tipo stampa			Fatture e Creditori Globale															
Data situazione			31/12/2019															
Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	105 PA	08/11/2018	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica					126793838	74457	Safood S.r.l.	380,00	No	08/11/2018	08/11/2018	08/12/2018	No	380,00
Fattura Acquisto	1/PA 2015	24/06/2015	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	113	15/07/2015	12250168	10272	COSTECH INTERNATIONAL S.P.A.	1.850,00	Si	03/07/2015	03/07/2015	31/07/2015	Si	1.850,00
Fattura Acquisto	164	02/10/2014	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	23	31/12/2014		9968	IDEAPRINT di Fornarelli Antonia	146,40	No			31/12/2014	Si	146,40
Fattura Acquisto	06/PA	01/05/2016	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	39	01/08/2016	45493795	8423	Mondialpol S.r.l.	1.550,00	Si	20/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	Si	1.550,00
Nota Credito Acquisto	00046	19/12/2017	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	7	20/12/2017	90324887	62797	JUST BRITISH S.r.l.	-300,00	Si	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	Si	-300,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	199187/S	28/11/2019	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	136	04/12/2019	2034886888	10532	Jasco Europe S.r.l.	6.829,16	Si	28/11/2019	28/11/2019	28/12/2019	Si	6.829,16
Fattura Acquisto	1920003790	31/10/2019	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	2	15/01/2020	2007087474	9823	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	40,00	Si	22/11/2019	22/11/2019	22/12/2019	Si	40,00
Fattura Acquisto	89/PA	22/10/2019	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	4	21/01/2020	1824119332	8642	Copy@net snc	1.035,00	Si	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019	Si	1.035,00
Fattura Acquisto	FA557	14/10/2019	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	14	06/02/2020	1804599623	86117	Istituto Superiore di Sanità	16.968,00	Si	18/10/2019	18/10/2019	17/11/2019	Si	16.968,00
Fattura Acquisto	925	18/11/2019	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	24	19/02/2020	1992044809	9706	BOVIAR S.R.L. ..	275,00	Si	19/11/2019	19/11/2019	19/12/2019	Si	275,00
Fattura Acquisto	/18E36	19/12/2018	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream					135261256	68417	SOFTWARE DESIGN SPA	41,42	No	21/12/2018	21/12/2018	20/01/2019	No	41,42
Nota Credito Acquisto	51	11/02/2019	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream					340022138	68417	SOFTWARE DESIGN SPA	-41,42	No	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	No	-41,42

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	100/PA	13/11/2015	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	14	06/06/2016	23087250	11303	Hotel «Palazzo delle Stelline» - Centro Congressi Srl	339,27	Si	13/11/2015	13/11/2015	31/12/2015	Si	339,27
Fattura Acquisto	105/PA	14/11/2015	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	15	06/06/2016	23166075	11303	Hotel «Palazzo delle Stelline» - Centro Congressi Srl	339,27	Si	14/11/2015	14/11/2015	31/12/2015	Si	339,27
Fattura Acquisto	1/Vendite PA	04/05/2015	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	16	07/06/2016	6917626	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	5.474,42	Si	04/05/2015	04/05/2015	07/06/2016	Si	5.474,42
Fattura Acquisto	3/Vendite PA	04/05/2015	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	17	07/06/2016	6917628	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	4.985,07	Si	04/05/2015	04/05/2015	30/06/2016	Si	4.985,07
Fattura Acquisto	4/Vendite PA	04/05/2015	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	18	07/06/2016	6917629	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	4.496,71	Si	04/05/2015	04/05/2015	30/06/2016	Si	4.496,71
Fattura Acquisto	5/Vendite PA	04/05/2015	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	19	07/06/2016	6917630	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	6.124,92	Si	04/05/2015	04/05/2015	30/06/2016	Si	6.124,92
Fattura Acquisto	2/Vendite PA	04/05/2015	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	20	07/06/2016	6917627	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	4.351,29	Si	04/05/2015	04/05/2015	30/06/2016	Si	4.351,29
Fattura Acquisto	A17PAS0007314	30/06/2017	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management					77571361	9848	ARUBA S.p.a.	30,66	No	21/07/2017	21/07/2017	20/08/2017	No	30,66

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	A17PMS0001928	14/12/2017	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management					90416465	9848	ARUBA S.p.a.	-30,66	No	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	No	-30,66
Fattura Acquisto	A17PAS0015261	27/12/2017	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management					91806228	9848	ARUBA S.p.a.	25,99	No	09/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	No	25,99
Fattura Acquisto	A18PAS0000589	31/01/2018	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management					95763991	9848	ARUBA S.p.a.	10,00	No	19/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	No	10,00
Fattura Acquisto	A18PAS0000588	31/01/2018	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management					95764501	9848	ARUBA S.p.a.	10,00	No	19/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	No	10,00
Fattura Acquisto	3000003742	02/11/2017	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management					651499982	12223	Merck S.p.A.	1.251,98	No	05/04/2019	05/04/2019	05/05/2019	No	1.251,98
Fattura Acquisto	470	24/04/2019	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management					754582787	10549	FIRE PROTECTION SYSTEM S.R.L.	40,00	No	24/04/2019	24/04/2019	24/05/2019	No	40,00
Fattura Acquisto	316	06/09/2019	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management					1595992734	84342	F.I.M. BARI S.r.l.	5,87	No	13/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	No	5,87

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	1736	31/10/2019	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management					1911542139	10549	FIRE PROTECTION SYSTEM S.R.L.	26,00	No	07/11/2019	07/11/2019	07/12/2019	No	26,00
Fattura Acquisto	FATTPA 38_19	27/11/2019	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management					2028354098	39643	Pasticceria Isa Cascone Elisabetta	650,00	No	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	No	650,00
Fattura Acquisto	FATTPA 2_15	12/11/2015	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	107	25/05/2016	24247522	31364	ATI Articoli Tecnici Industriali srl	43,67	Si	27/11/2015	27/11/2015	31/12/2016	Si	43,67
Fattura Acquisto	FATTPA 2_15	23/12/2015	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	108	25/05/2016	27203782	9373	DI.PA.SNC	960,00	Si	26/12/2015	26/12/2015	25/01/2016	Si	960,00
Fattura Acquisto	FATTPA 1_15	23/12/2015	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	109	25/05/2016	27203153	9373	DI.PA.SNC	2.600,00	Si	26/12/2015	26/12/2015	25/01/2016	Si	2.600,00
Fattura Acquisto	285FE/2019	28/10/2019	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	94	30/10/2019	1844347401	8931	Pixel s.a.s.	1.971,85	Si	28/10/2019	28/10/2019	27/11/2019	Si	1.971,85
Fattura Acquisto	582	13/11/2019	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	100	14/11/2019	1959252041	29142	Guarnieri s.r.l.	650,00	Si	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	Si	650,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	41/E	29/08/2019	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	108	19/11/2019	1492085675	86037	CARLIBIO TEC s.r.l.	880,20	Si	29/08/2019	29/08/2019	28/09/2019	Si	880,20
Fattura Acquisto	010	17/09/2019	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	113	27/11/2019	1623209426	88077	Ristorante-Pizzeria "LA BATTIGIA" SCHIRALLI Antonio	1.363,64	Si	19/09/2019	19/09/2019	19/10/2019	Si	1.363,64
Compenso	FATTPA 1_19	18/11/2019	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	5	28/01/2020	1984370520	67017	Loiacono Nicola	3.310,22	Si	18/11/2019	18/11/2019	18/12/2019	Si	3.310,22
Fattura Acquisto	71/PA	31/12/2015	000065	Settore Economato					33878355	8984	EPC PERIODICI SRL	208,00		14/03/2016	14/03/2016	31/12/2015	No	208,00
Nota Credito Acquisto	25/FEE	21/04/2016	000065	Settore Economato					37454410	14623	Rocco Ferraro S.r.l.	-35,00		21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	No	-35,00
Fattura Acquisto	900102	31/05/2017	000065	Settore Economato					73389749	9022	TECNICHE NUOVE SPA - CASA EDITRICE	53,28		06/06/2017	06/06/2017	06/07/2017	No	53,28
Nota Credito Acquisto	EC01	22/06/2017	000065	Settore Economato					75001038	17083	KLEISTEK Micelli Cosimo	-300,00	Si	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	No	-300,00
Fattura Acquisto	000002-2018-E	15/05/2018	000065	Settore Economato					104470961	11152	DIMITRI RUSSO S.R.L.- Società Internazionali Brevetti	200,00	No	16/05/2018	16/05/2018	15/06/2018	No	200,00
Nota Credito Acquisto	FDC000768	15/03/2018	000065	Settore Economato					122914550	8626	ALD automotive italia s.r.l.- per volvo auto Italia s.p.a.	-2.287,50	No	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	No	-2.287,50
Fattura Acquisto	58	14/05/2015	000065	Settore Economato	000065	Settore Economato	64	04/08/2015	8636019	10844	Muneris Soc. Coop. a r.l.	88,00	Si	22/05/2015	22/05/2015	31/12/2015	Si	88,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	E04	20/06/2017	000065	Settore Economato	000065	Settore Economato	114	22/06/2017	74672378	17083	Kleistek Micelli Cosimo	300,00	Si	20/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	Si	300,00
Nota Credito Acquisto	220190002281	14/04/2017	000026	Amministrazione centrale					68702233	8307	Edison Energia S.p.A.	-55.444,23	No	15/04/2017	15/04/2017	15/04/2017	No	-67.641,96
Fattura Acquisto	4629116	19/04/2018	000026	Amministrazione centrale					101995839	9641	FARNELL ITALIA S.R.L.	124,03	No	20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	No	124,03
Nota Credito Acquisto	004810692595	07/05/2018	000026	Amministrazione centrale					103980787	9560	ENEL ENERGIA SPA	-31,16	Si	12/05/2018	12/05/2018	12/05/2018	No	-31,16
Fattura Acquisto	02/2018	21/12/2018	000026	Amministrazione centrale					135267301	62557	HOLIDAY SAS	250,00	No	21/12/2018	21/12/2018	20/01/2019	No	250,00
Fattura Acquisto	FATTPA 3_19	11/01/2019	000026	Amministrazione centrale					339521644	39643	Pasticceria Isa Cascone Elisabetta	272,73	No	13/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	No	272,73
Fattura Acquisto	1619012569	24/04/2019	000026	Amministrazione centrale					775891488	9639	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	57,80	No	29/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	No	57,80
Nota Credito Acquisto	89/BIS	26/04/2019	000026	Amministrazione centrale					1064056053	82897	SmartOffice srl	-559,52	Si	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	No	-559,52
Fattura Acquisto	90/BIS	26/04/2019	000026	Amministrazione centrale					1064058940	82897	SmartOffice srl	559,52	Si	12/06/2019	12/06/2019	12/07/2019	No	559,52
Fattura Acquisto	6	12/09/2019	000026	Amministrazione centrale					1589660533	64997	IRSEM soc. coop.	3.200,00	No	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	No	3.200,00
Fattura Acquisto	FV19-3359	28/10/2019	000026	Amministrazione centrale					1860505639	10827	COM METODI S.P.A.	3.547,40	No	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	No	3.547,40
Nota Credito Acquisto	2e	23/10/2015	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	7	31/05/2016	23199188	4865	SIBILIO MANUELA	-3.000,00	Si	16/11/2015	16/11/2015	30/11/2015	Si	-3.000,00
Fattura Acquisto	153	16/11/2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	243	17/11/2016	55026792	10844	Muneris Soc. Coop. a r.l.	491,52	Si	16/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	Si	491,52
Compenso	124/E	23/06/2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	1138	31/12/2016	43312704	7848	Tatarano Marco	107,08	No	24/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	Si	107,08
Fattura Acquisto	3900001595	20/12/2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	73	03/04/2017	58132003	8307	Edison Energia S.p.A.	4.846,80	Si	21/12/2016	21/12/2016	20/01/2017	Si	4.846,80

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	3900001594	20/12/2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	74	03/04/2017	58132008	8307	Edison Energia S.p.A.	36.350,54	Si	21/12/2016	21/12/2016	20/01/2017	Si	36.350,54
Fattura Acquisto	3900001589	20/12/2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	75	03/04/2017	58132005	8307	Edison Energia S.p.A.	1.474,92	Si	21/12/2016	21/12/2016	20/01/2017	Si	1.474,92
Fattura Acquisto	3900001591	20/12/2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	76	03/04/2017	58132002	8307	Edison Energia S.p.A.	5.328,96	Si	21/12/2016	21/12/2016	20/01/2017	Si	5.328,96
Fattura Acquisto	1/E	16/04/2015	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	82	12/04/2017	6053575	42243	GIEFFE SRL	0,01	Si	23/04/2015	23/04/2015	23/05/2015	Si	0,01
Fattura Acquisto	39594	28/11/2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	83	12/04/2017	55992866	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	24,18	Si	28/11/2016	29/11/2016	28/12/2016	Si	24,18
Compenso	001	15/09/2017	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	946	02/10/2017	81564583	2683	Colonna Michele	1.200,00	Si	15/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	Si	1.200,00
Fattura Acquisto	7/PA	24/05/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	523	18/09/2019	935776760	9313	SANDEI SRL	1.720,00	Si	24/05/2019	24/05/2019	23/06/2019	Si	1.720,00
Fattura Acquisto	22	18/07/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	545	03/10/2019	1292281345	83817	HANDLINVEST S.R.L - Hotel Palazzo Papaleo	602,72	Si	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	Si	602,72
Fattura Acquisto	0000119003023750	02/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	562	11/10/2019	1724339278	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	2.203,66	Si	06/10/2019	06/10/2019	05/11/2019	Si	2.203,66
Nota Credito Acquisto	2200036558	15/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	26	23/10/2019	1794756179	12402	EBSCO Information Services Srl	-51,42	Si	16/10/2019	16/10/2019	02/06/2017	Si	-51,42
Fattura Acquisto	1706/2019-NAZ	30/05/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	599	29/10/2019	974231082	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	327,28	Si	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	Si	327,28
Fattura Acquisto	2071/2019-NAZ	02/07/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	600	29/10/2019	1177136338	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	1.636,36	Si	04/07/2019	04/07/2019	03/08/2019	Si	1.636,36
Fattura Acquisto	1715/2019-NAZ	31/05/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	601	29/10/2019	985166486	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	5.060,91	Si	01/06/2019	01/06/2019	01/07/2019	Si	5.060,91
Fattura Acquisto	1913/2019-NAZ	16/06/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	602	29/10/2019	1083757017	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	290,91	Si	17/06/2019	17/06/2019	17/07/2019	Si	290,91

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	617	23/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	604	31/10/2019	1825193662	19787	ELEGANCE SERVICES SOC. COOP.	303,00	Si	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019	Si	303,00
Fattura Acquisto	FATTPA 22_19	05/11/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	617	08/11/2019	1895722454	54578	Tipografia Suma s.a.s di Marazia Nicola & C.	2.500,00	Si	05/11/2019	05/11/2019	05/12/2019	Si	2.500,00
Fattura Acquisto	141000009	14/03/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	626	13/11/2019	529586642	81237	Business School24 SpA	2.080,00	Si	15/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	Si	2.080,00
Fattura Acquisto	235/2019	25/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	631	18/11/2019	1839042871	47343	Il Periscopio Viaggi S.r.l.	305,45	Si	25/10/2019	25/10/2019	24/11/2019	Si	305,45
Fattura Acquisto	484-FE2019	21/11/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	655	28/11/2019	2002387436	8864	LAFORGIA, BRUNI & PARTNER S Srl	322,00	Si	21/11/2019	21/11/2019	21/12/2019	Si	322,00
Fattura Acquisto	681	12/11/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	674	10/12/2019	1952930260	19787	ELEGANCE SERVICES SOC. COOP.	76,00	Si	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	Si	76,00
Fattura Acquisto	514/S	31/08/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	6	15/01/2020	1708822138	8427	Mediterranea S.p.A.	161,00	Si	04/10/2019	04/10/2019	03/11/2019	Si	161,00
Fattura Acquisto	274	23/07/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	713	31/12/2019	1304346152	9978	PIU' Srl	10.000,00	Si	23/07/2019	23/07/2019	22/08/2019	Si	10.000,00
Compenso	27	29/11/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	1067	31/12/2019	2044168709	62057	CALIA FABRIZIO	1.250,00	No	29/11/2019	29/11/2019	04/12/2019	Si	1.250,00
Compenso	FATTPA 3_19	07/12/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	11	21/01/2020	2105200955	630	Lisi Stefano	5.344,00	No	07/12/2019	07/12/2019	07/12/2019	Si	5.344,00
Fattura Acquisto	V119000722	22/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	24	22/01/2020	1821326068	54237	Brevivet spa	205,46	Si	22/10/2019	22/10/2019	21/11/2019	Si	205,46
Fattura Acquisto	V119000064	25/01/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	32	23/01/2020	215486615	54237	Brevivet spa	571,53	Si	25/01/2019	25/01/2019	24/02/2019	Si	571,53
Fattura Acquisto	V119000227	18/03/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	34	24/01/2020	564270119	54237	Brevivet spa	504,92	Si	22/03/2019	22/03/2019	21/04/2019	Si	504,92
Fattura Acquisto	2900135762	21/08/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	40	27/01/2020	1489323284	8307	Edison Energia S.p.A.	57.540,74	Si	29/08/2019	29/08/2019	28/09/2019	Si	57.540,74

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	V119000383	18/04/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	43	27/01/2020	734573102	54237	Brevet spa	6.000,71	Si	19/04/2019	19/04/2019	19/05/2019	Si	6.000,71
Fattura Acquisto	V119000785	15/11/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	44	28/01/2020	2002249534	54237	Brevet spa	245,28	Si	21/11/2019	21/11/2019	21/12/2019	Si	245,28
Fattura Acquisto	V119000776	31/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	45	28/01/2020	1967192208	54237	Brevet spa	289,00	Si	14/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	Si	289,00
Nota Credito Acquisto	V119000061	25/01/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	1	28/01/2020	214751400	54237	Brevet spa	-16,45	Si	25/01/2019	25/01/2019	14/12/2019	Si	-16,45
Fattura Acquisto	V119000777	31/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	46	28/01/2020	1967342138	54237	Brevet spa	624,92	Si	14/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	Si	624,92
Fattura Acquisto	V119000713	15/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	48	28/01/2020	1813429115	54237	Brevet spa	613,47	Si	21/10/2019	21/10/2019	20/11/2019	Si	613,47
Fattura Acquisto	421900146194	15/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	56	03/02/2020	1802462317	9346	HERA COMM	245,81	Si	18/10/2019	18/10/2019	17/11/2019	Si	245,81
Fattura Acquisto	411909422735	10/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	59	03/02/2020	1772074425	9346	HERA COMM	7.061,63	Si	12/10/2019	12/10/2019	11/11/2019	Si	7.061,63
Fattura Acquisto	411910528370	09/11/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	60	03/02/2020	1965339964	9346	HERA COMM	4.782,53	Si	14/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	Si	4.782,53
Fattura Acquisto	411909422734	10/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	61	03/02/2020	1772095165	9346	HERA COMM	55.796,84	Si	12/10/2019	12/10/2019	11/11/2019	Si	55.796,84
Fattura Acquisto	411910528369	09/11/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	63	03/02/2020	1965325057	9346	HERA COMM	45.890,70	Si	14/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	Si	45.890,70
Fattura Acquisto	284	21/06/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	69	06/02/2020	1108599907	10417	OPERA ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI	780,00	Si	21/06/2019	21/06/2019	21/07/2019	Si	780,00
Fattura Acquisto	275	21/06/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	70	06/02/2020	1108599439	10417	OPERA ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI	1.050,00	Si	21/06/2019	21/06/2019	21/07/2019	Si	1.050,00
Fattura Acquisto	411901347627	08/02/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	73	06/02/2020	339784291	9346	HERA COMM	38,74	Si	13/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	Si	38,74
Fattura Acquisto	411902310484	09/03/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	74	06/02/2020	515616069	9346	HERA COMM	34,36	Si	14/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	Si	34,36

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	411903373913	10/04/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	75	06/02/2020	702247914	9346	HERA COMM	35,82	Si	12/04/2019	12/04/2019	12/05/2019	Si	35,82
Fattura Acquisto	411904275793	11/05/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	76	06/02/2020	877153172	9346	HERA COMM	36,10	Si	14/05/2019	14/05/2019	13/06/2019	Si	36,10
Fattura Acquisto	411905266830	08/06/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	77	06/02/2020	1062429971	9346	HERA COMM	36,28	Si	12/06/2019	12/06/2019	12/07/2019	Si	36,28
Fattura Acquisto	411906487232	11/07/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	78	06/02/2020	1258553648	9346	HERA COMM	35,35	Si	13/07/2019	13/07/2019	12/08/2019	Si	35,35
Fattura Acquisto	411907390672	10/08/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	79	06/02/2020	1443686447	9346	HERA COMM	32,46	Si	13/08/2019	13/08/2019	12/09/2019	Si	32,46
Fattura Acquisto	411908432149	10/09/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	80	06/02/2020	1594550072	9346	HERA COMM	23,65	Si	13/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	Si	23,65
Fattura Acquisto	411909460585	10/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	81	06/02/2020	1772092457	9346	HERA COMM	23,72	Si	12/10/2019	12/10/2019	11/11/2019	Si	23,72
Fattura Acquisto	421900146195	15/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	82	06/02/2020	1802422969	9346	HERA COMM	42,46	Si	18/10/2019	18/10/2019	17/11/2019	Si	42,46
Fattura Acquisto	411910659874	09/11/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	83	06/02/2020	1965298200	9346	HERA COMM	25,17	Si	14/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	Si	25,17
Fattura Acquisto	V119000714	15/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	91	11/02/2020	1813429335	54237	Brevivet spa	910,21	Si	21/10/2019	21/10/2019	20/11/2019	Si	910,21
Fattura Acquisto	119	27/09/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	92	13/02/2020	1662009103	84998	L'arancia di Carella, Fornarelli e Laricchia S.n.c.	38.610,00	Si	27/09/2019	27/09/2019	27/10/2019	Si	38.610,00
Fattura Acquisto	FPA 10/19	31/10/2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	121	02/03/2020	1868391877	10386	DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE	28.000,00	Si	31/10/2019	31/10/2019	30/11/2019	Si	28.000,00
Fattura Acquisto	34	01/06/2019	000066	Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio					1071593446	84837	FIorentini A.R.REDA Fiorentini Annarita	11.467,40	Si	13/06/2019	13/06/2019	13/07/2019	No	11.467,40
Nota Credito Acquisto	1/NC	24/06/2019	000066	Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio					1120696836	84837	FIorentini A.R.REDA Fiorentini Annarita	-11.467,40	No	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	No	-11.467,40

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	25	06/08/2019	000066	Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio					1397256826	78317	LACOGEIT srl	31.945,69	No	06/08/2019	06/08/2019	05/09/2019	No	31.945,69
Nota Credito Acquisto	2	10/09/2019	000066	Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio					1575258240	78317	LACOGEIT srl	-31.945,69	No	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	No	-31.945,69
Fattura Acquisto	PAE0028390	14/09/2019	000066	Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio					1623327951	9916	FASTWEB S.p.A.	541,20	No	19/09/2019	19/09/2019	19/10/2019	No	541,20
Fattura Acquisto	PAE0033382	31/10/2019	000066	Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio					1928210534	9916	FASTWEB S.p.A.	1.664,80	No	09/11/2019	09/11/2019	09/12/2019	No	1.664,80
Fattura Acquisto	11338	09/03/2016	000066	Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio	000066	Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio	17	12/04/2017	33776786	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	845,33	Si	12/03/2016	12/03/2016	08/04/2016	Si	845,33
Fattura Acquisto	PAE0035872	14/11/2019	000066	Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio	000066	Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio	3	27/01/2020	1992468776	9916	FASTWEB S.p.A.	541,20	Si	19/11/2019	19/11/2019	19/12/2019	Si	541,20
Fattura Acquisto	1235	04/05/2015	000108	Settore Comunicazione, Organizzazioni e Eventi e Formazione, Ufficio Stampa	000108	Settore Comunicazione, Organizzazione Eventi e Formazione, Ufficio Stampa	11	06/05/2015		10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	1.090,91	Si			06/05/2015	Si	1.090,91
Nota Credito Acquisto	2	07/04/2017	000153	Centro Interdipartimentale "Magna Grecia"					67961476	17022	Sirio di Deborah Giorgi & C. Sas	-1.900,00		07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	No	-1.900,00
Fattura Acquisto	62/1	13/02/2019	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura					405966485	9612	CAMPUS HOTEL - GESTION I SUD S.R.L.	95,45	Si	25/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	No	95,45

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	121/1	12/03/2019	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura					514154012	9612	CAMPUS HOTEL - GESTIONISUD S.R.L.	-95,45	No	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	No	-95,45
Fattura Acquisto	576/2014	25/11/2014	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	4	31/12/2014		10636	Chieco Sistemi Srl	195,20	No			30/03/2015	Si	195,20
Fattura Acquisto	01	30/03/2015	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	41	21/05/2015		17404	POWER CONSULTING - Private Company	27.020,00	No			31/12/2015	Si	27.020,00
Nota Credito Acquisto	7/PA	29/10/2015	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	1	30/11/2015	21595392	9612	CAMPUS HOTEL - GESTIONISUD S.R.L.	-218,18	Si	29/10/2015	29/10/2015	30/10/2015	Si	-218,18
Nota Credito Acquisto	3/PA	23/07/2015	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	5	13/12/2015	14090821	9612	CAMPUS HOTEL - GESTIONISUD S.R.L.	-324,54	Si	24/07/2015	24/07/2015	22/07/2015	Si	-324,54
Nota Credito Acquisto	5/PA	23/07/2015	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	7	13/12/2015	14091198	9612	CAMPUS HOTEL - GESTIONISUD S.R.L.	-472,73	Si	24/07/2015	24/07/2015	31/12/2015	Si	-472,73
Fattura Acquisto	18/16E	07/10/2016	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	13	12/04/2017	51360706	53862	Pagina società cooperativa arl	110,00	Si	07/10/2016	07/10/2016	06/11/2016	Si	110,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	FE2-7	14/11/2018	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	56	16/11/2018	127803103	17	Università degli Studi G.D'Annunzio di CHIETI	250,00	Si	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	Si	250,00
Fattura Acquisto	282FE/2019	22/10/2019	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	64	31/12/2019	1818443485	8931	Pixel s.a.s.	640,56	Si	22/10/2019	22/10/2019	21/11/2019	Si	640,56
Fattura Acquisto	213FE/2019	22/07/2019	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	65	31/12/2019	1298409285	8931	Pixel s.a.s.	640,59	Si	22/07/2019	22/07/2019	21/08/2019	Si	640,59
Fattura Acquisto	318	18/11/2015	000067	Settore bilancio, programmazione e adempimenti fiscali	000067	Settore bilancio, programmazione e adempimenti fiscali	2	06/06/2016	23452132	9978	PIU' Srl	300,00	Si	18/11/2015	18/11/2015	18/12/2015	Si	300,00
Fattura Acquisto	V119000749	31/10/2019	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	1	11/02/2020	1903539329	54237	Brevivet spa	269,78	Si	06/11/2019	06/11/2019	06/12/2019	Si	269,78
Fattura Acquisto	000002-2018-1PA	05/11/2018	000164	(Settore) unità di staff comunicazione e marketing istituzionale	000164	(Settore) unità di staff comunicazione e marketing istituzionale	16	15/04/2019	126179635	75217	Turismo & Sviluppo s.r.l. (Hotel Marè Resort)	109,09	Si	05/11/2018	05/11/2018	05/12/2018	Si	109,09
Nota Credito Acquisto	000004-2018-1PA	30/11/2018	000164	(Settore) unità di staff comunicazione e marketing istituzionale	000164	(Settore) unità di staff comunicazione e marketing istituzionale	1	15/04/2019	130531620	75217	Turismo & Sviluppo s.r.l. (Hotel Marè Resort)	-109,09	Si	02/12/2018	02/12/2018	05/12/2018	Si	-109,09
Fattura Acquisto	445	28/10/2019	000164	(Settore) unità di staff comunicazione e marketing istituzionale	000164	(Settore) unità di staff comunicazione e marketing istituzionale	1	28/01/2020	1845148867	10417	OPERA ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI	780,00	Si	28/10/2019	28/10/2019	27/11/2019	Si	780,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	7X00812335	12/02/2016	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi					32332830	9718	Telecom Italia SpA	-972,38	Si	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	No	-972,38
Fattura Acquisto	PAE0035261	14/11/2018	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi					128789588	9916	FASTWEB S.p.A.	541,20	No	20/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	No	541,20
Fattura Acquisto	240	21/11/2018	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi					128945140	10296	Consortium GARR	6.400,00	No	21/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	No	6.400,00
Fattura Acquisto	PAE0006969	14/03/2019	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi					549557236	9916	FASTWEB S.p.A.	541,20	No	20/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	No	541,20
Fattura Acquisto	1410002266	11/10/2019	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi					1773772439	9835	IL SOLE 24 ORE SpA	1.460,00	No	12/10/2019	12/10/2019	11/11/2019	No	1.460,00
Fattura Acquisto	7X01472777	15/04/2015	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	2	23/02/2017	7186585	9718	TELECOM ITALIA S.P.A.	10.573,08	Si	07/05/2015	07/05/2015	24/06/2015	Si	10.573,08
Fattura Acquisto	EFAT-1105	13/05/2019	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	179	09/12/2019	872001276	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	770,31	Si	13/05/2019	13/05/2019	12/06/2019	Si	770,31
Fattura Acquisto	FATTPA 147_19	07/11/2019	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	185	31/12/2019	1911733874	11325	Ex Libris Italy S.r.l.	12.893,51	Si	07/11/2019	07/11/2019	07/12/2019	Si	12.893,51

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	19308831	31/10/2019	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	1	16/01/2020	1867768668	34245	Converge S.p.A.	1.440,25	Si	31/10/2019	31/10/2019	30/11/2019	Si	1.440,25
Fattura Acquisto	EFAT-733	17/04/2018	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	3	13/02/2020	101665913	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	16.000,00	Si	18/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	Si	16.000,00
Nota Credito Acquisto	16	27/12/2018	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					146363819	10130	TECNUFFICIO SRL	-583,56	Si	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	No	-583,56
Fattura Acquisto	1/2019-NAZ-FPA	06/02/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					297377935	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	330,92	No	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	No	330,92
Nota Credito Acquisto	FATTPA 1_19	08/02/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					305142366	72077	DAMA COMUNICAZIONE di Maggio Daniele Maggio Daniele	-410,00	No	09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	No	-410,00
Fattura Acquisto	142-FE2019	28/03/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					589658555	8864	LAFORGIA, BRUNI & PARTNER S Srl	2.940,00	No	28/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	No	2.940,00
Nota Credito Acquisto	331/27	30/03/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					621151847	9624	REPAS LUNCH COUPON	-1.925,46	No	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	No	-1.925,46
Nota Credito Acquisto	330/27	30/03/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					621151487	9624	REPAS LUNCH COUPON	-2.843,15	No	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	No	-2.843,15
Fattura Acquisto	000002/PA	28/02/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					886019225	10445	TECMET 2000 SRL	2.021,00	No	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	No	2.021,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	166/PA	03/06/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					1108258152	10130	TECNUFFICIO SRL	540,00	No	21/06/2019	21/06/2019	21/07/2019	No	540,00
Fattura Acquisto	161/PA	01/06/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					1108257894	10130	TECNUFFICIO SRL	1.620,00	No	21/06/2019	21/06/2019	21/07/2019	No	1.620,00
Fattura Acquisto	2260/2019-NAZ	15/07/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					1280517094	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	209,09	No	17/07/2019	17/07/2019	16/08/2019	No	209,09
Fattura Acquisto	2259/2019-NAZ	15/07/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					1280498425	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	418,18	No	17/07/2019	17/07/2019	16/08/2019	No	418,18
Fattura Acquisto	318-FE2019	19/07/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					1289553039	8864	LAFORGIA, BRUNI & PARTNER S Srl	2.132,00	No	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	No	2.132,00
Fattura Acquisto	2261/2019-NAZ	15/07/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					1300034025	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	163,64	No	22/07/2019	22/07/2019	21/08/2019	No	163,64
Fattura Acquisto	20/02	11/09/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					1587274777	74297	Nuova Fiera Del Levante s.r.l.	902,00	No	11/09/2019	12/09/2019	11/10/2019	No	902,00
Fattura Acquisto	200000274	16/09/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					1613098900	21982	MIP - Politenico di Milano - Graduate School of Business Società Consortile per Azioni	3.500,00	No	17/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	No	3.500,00
Fattura Acquisto	31/02	19/09/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					1625226987	74297	Nuova Fiera Del Levante s.r.l.	2.780,00	Si	19/09/2019	19/09/2019	19/10/2019	No	2.780,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Nota Credito Acquisto	18	27/12/2018	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo	1	08/02/2019	146363841	10130	TECNUFFICIO SRL	-129,19	Si	09/01/2019	09/01/2019	06/07/2017	Si	-129,19
Fattura Acquisto	7X02902882	14/08/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo	98	06/12/2019	1475676877	9718	Telecom Italia SpA	3,18	Si	25/08/2019	26/08/2019	06/12/2019	Si	3,18
Fattura Acquisto	FC0003204896	14/11/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo	95	03/12/2019	1990894890	66757	ARVAL Service Lease Italia S.p.A.	439,69	Si	19/11/2019	19/11/2019	19/12/2019	Si	439,69
Fattura Acquisto	530	10/10/2019	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo	2	21/02/2020	1756321770	29142	Guarnieri s.r.l.	180,00	Si	10/10/2019	10/10/2019	09/11/2019	Si	180,00
Nota Credito Acquisto	1	12/02/2020	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo	000207	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo	1	21/02/2020	2509372724	29142	Guarnieri s.r.l.	-180,00	Si	12/02/2020	12/02/2020	09/11/2019	Si	-180,00
Fattura Acquisto	0000	06/08/2019	170048	Politecnico di BARI	170048	Politecnico di BARI	2	06/08/2019		8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	64.493,59	Si			06/08/2019	Si	64.493,59
Fattura Acquisto	25	13/01/2016	000084	Direzione Generale	000084	Direzione Generale	2	23/02/2016	30211414	8409	HOTEL VICTOR Srl	163,64	Si	02/02/2016	02/02/2016	03/03/2016	Si	163,64
Nota Credito Acquisto	004701472619	29/10/2016	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					53586562	9560	ENEL ENERGIA SPA	-64.012,61		31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	No	-64.012,61
Fattura Acquisto	3900001611	11/01/2017	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					59902362	8307	Edison Energia S.p.A.	65,56		13/01/2017	13/01/2017	12/02/2017	No	65,56

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	90001367	01/02/2017	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					61884687	53786	BANCA FARMAFACTORING SPA	4.751,43		02/02/2017	02/02/2017	04/03/2017	No	4.751,43
Fattura Acquisto	3048	27/02/2017	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					64274528	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	879,00		28/02/2017	28/02/2017	30/03/2017	No	879,00
Nota Credito Acquisto	921780003525	04/05/2017	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					70641563	10531	AceaElettricità SpA	18.939,05		08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	No	18.939,05
Nota Credito Acquisto	3900001770	23/05/2017	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					72232811	8307	Edison Energia S.p.A.	-7.937,13		24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	No	-7.937,13
Nota Credito Acquisto	0000917900005111	09/10/2017	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					83509215	36303	Enel Distribuzione SpA	98,00	No	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	No	98,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	E000197836	31/10/2017	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					85839083	11062	GALA S.P.A.	113.548,81	No	03/11/2017	03/11/2017	03/12/2017	No	113.548,81
Fattura Acquisto	E000197837	31/10/2017	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					85839093	11062	GALA S.P.A.	50.238,61	No	03/11/2017	03/11/2017	03/12/2017	No	50.238,61
Nota Credito Acquisto	004810741045	07/05/2018	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					103991406	9560	ENEL ENERGIA SPA	879,86	No	12/05/2018	12/05/2018	12/05/2018	No	879,86
Fattura Acquisto	30697	02/10/2018	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					121146059	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	3,89	No	02/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	No	3,89
Fattura Acquisto	30698	02/10/2018	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					121146073	35063	Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa	263,08	No	02/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	No	263,08

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	E000018672	12/04/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					715306309	11062	GALA S.P.A.	403,49	No	15/04/2019	15/04/2019	15/05/2019	No	403,49
Fattura Acquisto	E000018127	12/04/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					716288777	11062	GALA S.P.A.	248,95	No	15/04/2019	15/04/2019	15/05/2019	No	248,95
Fattura Acquisto	E000018837	12/04/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					715303923	11062	GALA S.P.A.	2.255,19	No	16/04/2019	16/04/2019	16/05/2019	No	2.255,19
Fattura Acquisto	E000018254	12/04/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					717015772	11062	GALA S.P.A.	61,38	No	15/04/2019	16/04/2019	15/05/2019	No	61,38
Nota Credito Acquisto	E000018300	12/04/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					716276085	11062	GALA S.P.A.	-33,44	Si	19/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	No	-33,44

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	E000018403	12/04/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					715084617	11062	GALA S.P.A.	317,44	No	19/04/2019	19/04/2019	19/05/2019	No	317,44
Fattura Acquisto	E000018080	12/04/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					716284514	11062	GALA S.P.A.	563,45	No	19/04/2019	19/04/2019	19/05/2019	No	563,45
Nota Credito Acquisto	E000042518	11/07/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata					1290749076	11062	GALA S.P.A.	-2,25	No	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	No	-2,25
Fattura Acquisto	0000119003840739	28/11/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	1	22/01/2020	2046810601	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	31.604,35	Si	30/11/2019	30/11/2019	30/12/2019	Si	31.604,35
Fattura Acquisto	0000119003552684	06/11/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	2	23/01/2020	1929178997	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	2.660,72	Si	09/11/2019	09/11/2019	09/12/2019	Si	2.660,72

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	0000119003650753	13/11/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	3	23/01/2020	1982228447	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	1.247,41	Si	17/11/2019	17/11/2019	17/12/2019	Si	1.247,41
Fattura Acquisto	0000119003708856	20/11/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	4	23/01/2020	2014467868	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	1.544,40	Si	23/11/2019	23/11/2019	23/12/2019	Si	1.544,40
Fattura Acquisto	230190000018	06/08/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	6	27/01/2020	1428115272	8307	Edison Energia S.p.A.	48,86	Si	10/08/2019	10/08/2019	09/09/2019	Si	48,86
Fattura Acquisto	2900137132	20/09/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	7	27/01/2020	1720104089	8307	Edison Energia S.p.A.	12.707,41	Si	05/10/2019	05/10/2019	04/11/2019	Si	12.707,41
Fattura Acquisto	2900137136	24/09/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	8	27/01/2020	1720104051	8307	Edison Energia S.p.A.	19,17	Si	05/10/2019	05/10/2019	04/11/2019	Si	19,17

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	2900137137	24/09/2019	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	9	27/01/2020	1646844101	8307	Edison Energia S.p.A.	111,01	Si	25/09/2019	25/09/2019	25/10/2019	Si	111,01
Fattura Acquisto	09/PA	23/12/2016	000151	Centro Interdipartimentale "Magna Grecia"					58496928	17022	Sirio di Deborah Giorgi & C. Sas	1.900,00	Si	23/12/2016	23/12/2016	22/01/2017	No	1.900,00
Fattura Acquisto	ED01	10/03/2017	000123	Segreteria di Rettorato e Direzione Generale					65337378	17083	KLEISTEK Micelli Cosimo	104,79		10/03/2017	10/03/2017	09/04/2017	No	104,79
Fattura Acquisto	FATTPA 14_19	28/03/2019	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione					588828943	39643	Pasticceria Isa Cascone Elisabetta	65,00	No	28/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	No	65,00
Fattura Acquisto	A19PAMS0000641	07/10/2019	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione					1741328169	11168	ARUBA PEC S.p.A.	150,00	No	08/10/2019	08/10/2019	07/11/2019	No	150,00
Fattura Acquisto	283	06/06/2015	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	114	07/07/2015	11748729	18662	IEEE Sezione Italia	622,95	Si	27/06/2015	27/06/2015	27/07/2015	Si	622,95
Fattura Acquisto	288	06/06/2015	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	174	21/07/2015	11748881	18662	IEEE Sezione Italia	409,84	Si	27/06/2015	27/06/2015	27/07/2015	Si	409,84
Fattura Acquisto	1414820	17/12/2015	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	102	06/06/2016	27080955	9205	Microlease s.r.l.	3.248,00	Si	23/12/2015	23/12/2015	15/02/2016	Si	3.248,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	1414775	17/12/2015	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	103	06/06/2016	27080953	9205	Microlease s.r.l.	406,00	Si	23/12/2015	23/12/2015	22/01/2016	Si	406,00
Fattura Acquisto	274	17/12/2015	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	105	06/06/2016	26331841	11010	PENTA SYSTEM SRL	3.964,54	Si	17/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	Si	3.964,54
Fattura Acquisto	FW/34	30/04/2015	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	114	15/06/2016	8525180	8407	A.MORFINI & FIGLI Srl	357,61	Si	21/05/2015	21/05/2015	30/05/2015	Si	357,61
Fattura Acquisto	34	04/09/2015	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	115	15/06/2016	16905465	10124	CENTRO ITALIANO CONGRES SI-CIC SUD S.R.L.	260,00	Si	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	Si	260,00
Fattura Acquisto	201930186	10/09/2019	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	114	18/11/2019		70930	Lionix International	1.580,00	No			30/11/2019	Si	1.580,00
Fattura Acquisto	5290261346	16/09/2019	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	120	27/11/2019	1956447014	9774	SIEMENS S.P.A.	1.620,00	Si	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	Si	1.620,00
Fattura Acquisto	517/S	31/08/2019	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	5	15/01/2020	1708797994	8427	Mediterranea S.p.A.	273,00	Si	04/10/2019	04/10/2019	03/11/2019	Si	273,00
Fattura Acquisto	5290256719	11/09/2019	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	21	06/02/2020	1956446997	9774	SIEMENS S.P.A.	2.780,00	Si	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	Si	2.780,00

Tipo Dg	Numero documento DG	Data documento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazione DG	Data Registrazione DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Ammontare documento	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Flag DG	Quota aperta
Fattura Acquisto	1077295	31/10/2019	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	22	06/02/2020	1878152571	27662	Keysight Technologies	1.883,40	Si	02/11/2019	02/11/2019	02/12/2019	Si	1.883,40
Nota Credito Acquisto	V119000062	25/01/2019	000235	(Settore) unità di staff della Direzione Generale	000235	(Settore) unità di staff della Direzione Generale	1	28/01/2020	214751677	54237	Brevivet spa	-36,51	Si	25/01/2019	25/01/2019	23/12/2018	Si	-36,51

**Ammontare Complessivo dei Debiti**

687167.41

**Numero Imprese Creditrici Area Geografica Italia**

98

**Numero Imprese Creditrici Area Geografica Intra-Ue**

2

**Numero Imprese Creditrici Area Geografica Extra-Ue**

0