

**Allegato n.1 alla Determinazione
Direttore Servizio Provveditorato n. del**

Ditta DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.

N° FATTURA	DATA	IMPORTO	
120114/2013/01	01/06/13	€ 27.297,86	Rata 51
145268/2013/01	03/07/13	€ 27.297,86	Rata 52
totale		€ 54.595,72	

Ditta MEDICAL

N° FATTURA	DATA	IMPORTO	
1582	26/06/13	€ 32.377,59	Rata 51
1917	22/07/13	€ 32.377,59	Rata 52
totale		€ 64.755,18	

Ditta GAMBRO HOSPAL SPA

N° FATTURA	DATA	IMPORTO	
90617	24/06/13	€ 2.601,50	Rata 49
90760	29/07/13	€ 2.601,50	Rata 52
totale		€ 5.203,00	

totale € 124.553,90

Anno	N. PN	Data Reg.	Data Scad.	Budget	Conto	Importo	Estremi	Forn/Descrizione Forn/Clie	Tipo	Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Provvedici/Cig	Data
2013	92814	13/08/2013	09/08/2013	00:00:00	UAZ5_ACQ - 2013 - 1 0506030 401	27.297,86	Z51-2013-14780	9491 DE LAGE LANDEN 26 INTERNATIONAL B.V.	Fattur	145268/201	03/07/2013 00:00:00	27.297,86	GM-2008-0135694 A38 549	08/08/2013 00:00:00
2013	92809	13/08/2013	06/11/2013	00:00:00	UAZ5_ACQ - 2013 - 1 0506030 401	32.377,59	Z51-2013-14777	1447 MEDICAL SPA 1	Fattur	1917	22/07/2013 00:00:00	32.377,59	GM-2008-0135694 A38 549	08/08/2013 00:00:00
2013	92808	13/08/2013	06/11/2013	00:00:00	UAZ5_ACQ - 2013 - 1 0506030 401	2.601,50	Z51-2013-14776	7491 GAMBRO HOSPAL SPA 90	Fattur	90760	29/07/2013 00:00:00	2.601,50	GM-2008-0135694 A38 549	08/08/2013 00:00:00
2013	78521	11/07/2013	07/10/2013	00:00:00	UAZ5_ACQ - 2013 - 1 0506030 401	32.377,59	Z51-2013-12695	1447 MEDICAL SPA 1	Fattur	1582	26/06/2013 00:00:00	32.377,59	GM-2008-0135694 A38 549	09/07/2013 00:00:00
2013	78495	11/07/2013	07/10/2013	00:00:00	UAZ5_ACQ - 2013 - 1 0506030 401	2.601,50	Z51-2013-12681	7491 GAMBRO HOSPAL SPA 90	Fattur	90617	24/06/2013 00:00:00	2.601,50	GM-2008-0135694 A38 549	09/07/2013 00:00:00
2013	78490	11/07/2013	10/07/2013	00:00:00	UAZ5_ACQ - 2013 - 1 0506030 401	27.297,86	Z51-2013-12676	9491 DE LAGE LANDEN 26 INTERNATIONAL B.V.	Fattur	120114/201	01/06/2013 00:00:00	27.297,86	GM-2008-0135694 A38 549	09/07/2013 00:00:00

TOTALE:

124 553,900

TOTALE DA PAGARE:

124 553,900

TOTALE PAGATO:

0,000

Ordinativo/Riscontrato:

0,000

Abbuono/Cassa:

0,000

TOTALE NON LIQUIDATO:

0,000

TOTALE LIQUIDATO:

124 553,900