

ALLEGATO 1
Comune di Treia (MC)

Scheda ID. n. 58792 del 17/01/2018			
(prot. 0218217 20/02/2020 R_MARCHE GRM SPC A 490.20.10/2017/SISMA16/8)			
Documento amministrativo			
Determina n. 33/552 del 27/09/2017			
Denominazione ditta	Documento	Data	Importo Ammissibile
PALMUCCI ADDIS SNC	Fattura n. 8/E	27/10/2017	€ 1.428,84

Scheda ID. n. 111493 del 03/05/2018			
(prot. 0240445 26/02/2020 R_MARCHE GRM SPC A 490.20.10/2017/SISMA16/8)			
Documento amministrativo			
Ordine di servizio del 12/03/2018 -Verbale di S.U. del 11/08/2017 - Delibera di Giunta comunale n. 53 del 14/03/2018			
Denominazione ditta	Documento	Data	Importo Ammissibile
ING. ERCOLI MATTEO	Fattura n. FE3/2018	23/05/2018	€ 3.253,60
IMPRESA CALZOLARI S.R.L.	Fattura n. PA 12_18	22/05/2018	€ 38.167,19
TOTALE			€ 41.420,79

Scheda ID. n. 112385 del 13/05/2018			
(prot. 0218220 20/02/2020 R_MARCHE GRM SPC A 490.20.10/2017/SISMA16/8)			
Documento amministrativo			
Ordine di servizio del 16/03/2017-Verbale S.U. del 16/03/2017- Delibera di Giunta comunale n. 50 del 22/03/2017			
Denominazione ditta	Documento	Data	Importo Ammissibile
PALMUCCI ADDIS	Fattura n. 5/E	10/04/2017	€ 3.798,02

Scheda ID. n. 129478 del 15/10/2019			
(prot. 1431768 03/12/2019 R_MARCHE GRM SPC A 490.40/2019/SISMA16/29)			
Documento amministrativo			
Determina n. 509 R.G. del 30/09/2019			
Denominazione ditta	Documento	Data	Importo Ammissibile
VHD di VISSANI ROBERTINO & C. SAS	Fattura n. 140	24/07/2019	€ 4.000,00
VHD di VISSANI ROBERTINO & C. SAS	Fattura n. 139	24/07/2019	€ 4.000,00
BRICOSELF ITALIA SPA	Fattura n. 50012051838	27/07/2019	€ 232,70

VISMAP Srl	Fattura n. 2019-E4003-0000831	31/07/2019	€ 545,10
FALLIMENTI SRL	Fattura n. 363	07/08/2019	€ 181,00
IRIS MOBILI SRL	Fattura n. 1.650.551	25/07/2019	€ 1.070,10
IRIS MOBILI SRL	Fattura n. 1.650.552	25/07/2019	€ 94,60
IRIS MOBILI SRL	Fattura n. 1.650.553	25/07/2019	€ 226,60
IRIS MOBILI SRL	Fattura n. 1.650.554	25/07/2019	€ 145,20
FALLIMENTI SRL	Fattura n. 335	24/07/2019	€ 39,66
FALLIMENTI SRL	Fattura n. 132/01	24/07/2019	€ 425,00
FALLIMENTI SRL	Fattura n. 141/01	06/08/2019	€ 481,90
MEDIAMARKET SPA	Fattura n. 066 06354	22/11/2018	€ 359,00
HERA SRL PV 16	Fattura n. 4.057	07/08/2019	€ 109,00
IRIS MOBILI SRL	Fattura n. 1.539.256	11/07/2019	€ 100,00
IRIS MOBILI SRL	Fattura n. 1.129.907	23/05/2019	€ 216,70
IRIS MOBILI SRL	Fattura n. 1.129.816	23/05/2019	€ 615,10
IRIS MOBILI SRL	Fattura n. 1.634.967	23/07/2019	€ 1.336,64
IRIS MOBILI SRL	Fattura n. 1.569.879	15/07/2019	€ 134,00
TOTALE			€ 14.312,30

Totale importo ammesso da liquidare	60.959,95 €
--	--------------------