

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Sistema MIR

Stampa	Copia per il Responsabile di Misura
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0200290000 6.PDF
Data stampa	11/11/2009 11:51

Identificativo Rendicontazione: 602C02002900006

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	6
------------------------	------------	---------------------------	---

Dati Identificativi Progetto

Descrizione	MURGIA-NET		
Fondo	FESR		
Misura	6.2		
Beneficiario Finale	COMUNE GIOIA DEL COLLE		
Data ammissibilità	25/10/2002	Data aggiudicazione	03/05/2005
Data avvio validità	24/10/2002	Data validità	30/06/2009
Importo Previsto	1.894.080,00		
Importo Previsto Richiesto	1.894.080,00		
Ammesso a Finanziamento	1.894.080,00		
Importo Effettivo Intervento R.P.	1.832.797,64	--- Quota Privata	0,00
Importo Effettivo Intervento B.F.	1.832.797,64	--- Quota Privata	0,00
Totale Pagato	1.829.958,78	--- Quota Privata	0,00

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

Nominativo	INTINI FRANCESCO
Telefono	0803494232
Fax	0803484805
E-mail	FINTINI@COMUNE.GIOIADEL.COLLE.BA.IT

Dati Rendicontazione

Data Invio	23/09/2009	Data ricezione	23/09/2009	Data fine verifica	11/11/2009
Stato	ACCETTATO				
Risultato	ok				

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	6
------------------------	------------	---------------------------	---

Dati Finanziari**Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	306.196,67	281.000,00	281.000,00	
b 1	Forniture di Beni durevoli	1.090.285,00	1.134.864,70	1.134.863,53	
c 1	Personale dipendente	57.087,00	72.087,00	72.074,63	
c 2	Personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	
d 1	Materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	
e 1	Missioni e Viaggi	0,00	0,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	74.345,83	41.085,91	40.497,58	
h 1	Altre spese - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	
i 1	Spese pubblicita	60.000,00	16.666,67	15.215,44	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	306.165,50	287.093,36	286.307,60	
Totale		1.894.080,00	1.832.797,64	1.829.958,78	

Spese Generali

	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
Totale Voci	0,00	0,00	0,00	
Percentuale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Codice Progetto 602C020029 **Rendicontazione n.** 6

Stato di Avanzamento Procedurale**Iter proc.le di misura** Acquisizione beni e servizi

Num. Seq.	Indicatore procedurale	Data prevista	Data prevista aggiornata	Data effettiva	Motivazione	Operazione
10	Studio di fattibilita					
a 20	Progetto preliminare					
a 30	Progetto definitivo					
a 40	Progetto esecutivo	30/07/2004	30/07/2007	30/07/2004		
b 50	Pubblicita gare di appalto					
b 55	Trattativa privata	01/08/2004	15/11/2004	15/11/2004		
60	Presentazione offerte di appalto					
c 70	Aggiudicazione appalto/Concessione	15/09/2004	05/04/2005	05/04/2005		
d 80	Stipula contratto	30/09/2004	05/04/2005	05/04/2005		
e 90	Avvio lavori	01/10/2004	15/06/2005	15/06/2005		
100	I SAL/Liquidazione					
110	II SAL/Liquidazione					
120	III SAL/Liquidazione					
f 130	Conclusione lavori progetto	31/03/2006	30/06/2009	11/06/2009		
g 140	Collaudo	31/05/2006	30/06/2009	30/06/2009		
g 145	Certificato di regolare esecuzione					
h 150	Entrata in funzione	01/06/2007	30/06/2009	30/06/2009		

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 6

Stato Indicatori Fisici

Indicatore	Valore Programmato	Costo Programmato	Valore Avvio	Costo Avvio	Valore Rilevato	Costo Rilevato	Data Rilevazione	Operazione
Interventi per servizi telematici (Num)	1,00	1.894.080,00	4,00	1.832.797,64	4,00	1.829.958,78	20/03/2008	

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 6

Previsioni di Spesa

PREVISIONE DI SPESA ANNUALE							
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno	Operazione
2002	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	Avvio	35.000,00	35.000,00	66.427,00	36.525,00	172.952,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	30.000,00	36.800,00	32.687,00	2.000,00	101.487,00	
2005	Avvio	37.725,00	37.725,00	37.725,00	37.725,00	150.900,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	52.392,00	58.392,00	
2006	Avvio	273.303,00	234.125,00	234.125,00	234.125,00	975.678,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	12.500,00	2.000,00	40.474,62	20.000,00	74.974,62	
2007	Avvio	234.125,00	306.125,00	0,00	0,00	540.250,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	31.500,00	10.876,00	3.000,00	7.081,58	52.457,58	
2008	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsto Effettivo	304.934,40	264.000,00	250.000,00	60.000,00	878.934,40	
2009	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsto Effettivo	240.000,00	426.552,04	0,00	0,00	666.552,04	
TOTALE	Avvio	580.153,00	612.975,00	338.277,00	308.375,00	1.839.780,00	
	Previsto Effettivo	620.934,40	742.228,04	328.161,62	141.473,58	1.832.797,64	
	TotalePagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	6
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
14/05/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	62	Liquidazione appalto per progettazione e realizzazione del portale e delle intranet comunali OP3 ed OP4 - Acconto su fatturazione a saldo	141.120,00	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
03695510721	COMPUTER LEV ANTE ENGINEERING S.R.L.	Impresa	64.915,20	64.915,20	0,00	Nuovo
05667830722	GIOIA TECH SPA	Impresa	76.204,80	76.204,80	0,00	Nuovo
Totali			141.120,00	141.120,00	0,00	

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
14/05/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	63	Liquidazione saldo per attività di coordinamento prestate dal Responsabile del Progetto. Liquidazione saldo attività di collaudo degli interventi di Progetto. Liquidazione saldo consulenza organizzativa/attuativa intero Progetto.	112.352,74	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
GRNGNN54B03E409T	GRANDINETTI GIOV ANNI	Privato	9.500,00	9.500,00	0,00	Nuovo
NTNFNC49D27F915O	INTINI FRANCESCO	Privato	19.634,69	19.634,69	0,00	Nuovo
03941240727	PROFIN SERVICE S.R.L.	Impresa	77.440,00	77.440,00	0,00	Nuovo
80011710722	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SEZIONE DI BARI)	Ente	5.778,05	5.778,05	0,00	Nuovo
Totali			112.352,74	112.352,74	0,00	

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	6
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
14/05/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	64	Liquidazione fornitura Intranet nei Comuni dell'Aggregazione - Acconto su fatturazione finale della quota di propria competenza	56.459,38	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
04596040966	SIRTI SPA	Impresa	56.459,38	56.459,38	0,00	Nuovo
Totali			56.459,38	56.459,38	0,00	

09/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	66	Liquidazione fornitura "PC Latitude E6500" per attività di comunicazione e manutenzione ordinaria su apparati tecnologici acquisiti nell'ambito del Progetto MURGIA-NET	1.608,00	0,00	Nuovo
------------	-----	-------------------	----	---	----------	------	-------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
12289830155	DELL S.P.A.	Impresa	1.608,00	1.608,00	0,00	Nuovo
Totali			1.608,00	1.608,00	0,00	

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	6
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
11/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	67	Liquidazione appalto per progettazione e realizzazione del portale e delle intranet comunali OP3 ed OP4 - Saldo finale	56.448,00	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
03695510721	COMPUTER LEV ANTE ENGINEERING S.R.L.	Impresa	25.966,08	25.966,08	0,00	Nuovo
05667830722	GIOIA TECH SPA	Impresa	30.481,92	30.481,92	0,00	Nuovo
Totali			56.448,00	56.448,00	0,00	

11/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	68	Liquidazione fornitura Intranet nei Comuni dell'Aggregazione - Saldo su fatturazione finale della quota di propria competenza	6.273,26	0,00	Nuovo
------------	-----	-------------------	----	---	----------	------	-------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
04596040966	SIRTI SPA	Impresa	6.273,26	6.273,26	0,00	Nuovo
Totali			6.273,26	6.273,26	0,00	

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	6
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione	
11/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	69	Liquidazione attività di Comunicazione e diffusione dei risultati	10.786,80	0,00	Nuovo	
Soggetti Liquidazione								
	Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale		Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
	04639080722	STUDIO GRAPHICA S.N.C.		Impresa	10.786,80	10.786,80	0,00	Nuovo
				Totale	10.786,80	10.786,80	0,00	
11/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	70	Liquidazione fornitura Intranet nei Comuni dell'Aggregazione - Saldo fatturazione finale della quota di propria competenza	34.243,20	0,00	Nuovo	
Soggetti Liquidazione								
	Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale		Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
	00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A.		Impresa	34.243,20	34.243,20	0,00	Nuovo
				Totale	34.243,20	34.243,20	0,00	

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	6
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
09/12/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	298	Liquidazione spese per acquisizione PC per Ufficio Sistemi Informativi, quale responsabile interno del supporto informatico al Progetto MURGIA-NET	1.428,00	0,00	Nuovo
Soggetti Liquidazione							
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione	
12289830155	DELL S.P.A.	Impresa	1.428,00	1.428,00	0,00	Nuovo	
Totali			1.428,00	1.428,00	0,00		
17/12/2007	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	430	Liquidazione spese per acquisizione PC per Ufficio Sistemi Informativi, quale responsabile interno del supporto informatico al Progetto MURGIA-NET	1.464,00	0,00	Nuovo
Soggetti Liquidazione							
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione	
12289830155	DELL S.P.A.	Impresa	1.464,00	1.464,00	0,00	Nuovo	
Totali			1.464,00	1.464,00	0,00		

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 6

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2008	MANDATO	503	07/02/2008	Pagamento a saldo fattura n. 1400427808 del 11/01/2008	12289830155 DELL S.P.A.		1.464,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	480	10/02/2009	Pagamento a saldo fattura n. 1402024650 del 22/12/2008	12289830155 DELL S.P.A.		1.428,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1050	01/04/2009	Pagamento quota INPS a carico del Comune su compenso Dott. GRANDINETTI di cui alla Notula di Debito del 31/10/2008	80011710722 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SEZIONE DI BARI)		850,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1051	01/04/2009	Pagamento quota INPS a carico del Comune su compenso Dott. INTINI di cui alla Notula di Debito del 18/08/2008	80011710722 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SEZIONE DI BARI)		271,29	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1103	06/04/2009	Pagamento ONERI su compenso Dott. GRANDINETTI di cui alla Notula di Debito del 31/10/2008	80011710722 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SEZIONE DI BARI)		637,50	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1104	06/04/2009	Pagamento ONERI su compenso Dott. INTINI di cui alla Notula di Debito del 18/08/2008	80011710722 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SEZIONE DI BARI)		203,57	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1826	05/06/2009	Pagamento in acconto fattura n. 36/2008 del 24/10/2008	05667830722 GIOIA TECH SPA		76.204,80	0,00	Nuovo

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 6

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2009	MANDATO	1826	05/06/2009	Pagamento in acconto fattura n. 187/2008 del 24/10/2008	03695510721 COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.		64.915,20	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1826	05/06/2009	Pagamento in acconto fattura n. C380001 del 11/11/2008	04596040966 SIRTI SPA		56.459,38	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1880	15/06/2009	Pagamento in acconto Notula di Debito del 10/11/2008	GRNGNN54B03E409T GRANDINETTI GIOVANNI		8.012,50	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1881	15/06/2009	Pagamento a saldo fattura n. 01 del 16/02/2009	03941240727 PROFIN SERVICE S.R.L.		77.440,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1881	15/06/2009	Pagamento a saldo Notula di Debito del 10/11/2008	NTNFNC49D27F915O INTINI FRANCESCO		19.634,69	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1881	15/06/2009	Pagamento in acconto fattura n. 36/2008 del 24/10/2008	05667830722 GIOIA TECH SPA		26.045,89	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1881	15/06/2009	Pagamento saldo fattura n. 187/2008 del 24/10/2008	03695510721 COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.		25.966,08	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1881	15/06/2009	Pagamento saldo Notula di Debito del 10/11/2008	GRNGNN54B03E409T GRANDINETTI GIOVANNI		1.487,50	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1881	15/06/2009	Pagamento a saldo fattura n. 140047631 del 18/05/2009	12289830155 DELL S.P.A.		1.608,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1882	15/06/2009	Pagamento saldo fattura n. 36/2008 del 24/10/2008	05667830722 GIOIA TECH SPA		4.436,03	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1882	15/06/2009	Pagamento a saldo fattura n. C3800101 del 11/11/2008	04596040966 SIRTI SPA		6.273,26	0,00	Nuovo

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 6

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2009	MANDATO	2034	23/06/2009	Pagamento saldo fattura n. 614000406 del 10/06/2009	00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.		34.243,20	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	2035	23/06/2009	Pagamento a saldo fattura n. 40 el 11/06/2009	04639080722 STUDIO GRAPHICA S.N.C.		10.786,80	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	2088	29/06/2009	Pagamento quote INPS a carico del Comune ed ONERI su compensi a saldo Dott. INTINI e Dott. GRANDINETTI	80011710722 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SEZIONE DI BARI)		5.778,05	0,00	Nuovo
Totale							424.145,74	0,00	

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 6

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

a 1 Servizi in Appalto

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	1881	64.533,33	0,00	03941240727 PROFIN SERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1881	1.487,50	0,00	GRNGNN54B03E409T GRANDINETTI GIOVANNI	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	1880	8.012,50	0,00	GRNGNN54B03E409T GRANDINETTI GIOVANNI	Privato	Nuovo
Totali			74.033,33	0,00			

Voce di Spesa

b 1 Forniture di Beni durevoli

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	2034	28.536,00	0,00	00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1882	3.696,69	0,00	05667830722 GIOIA TECH SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1882	5.227,72	0,00	04596040966 SIRTI SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1881	21.704,91	0,00	05667830722 GIOIA TECH SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1881	21.638,40	0,00	03695510721 COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1826	63.504,00	0,00	05667830722 GIOIA TECH SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1826	54.096,00	0,00	03695510721 COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1826	47.049,48	0,00	04596040966 SIRTI SPA	Impresa	Nuovo
Totali			245.453,20	0,00			

Voce di Spesa

c 1 Personale dipendente

Tipo Spesa

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 6

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

c 1 Personale dipendente

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	1881	19.634,69	0,00	NTNFNC49D27F9150 INTINI FRANCESCO	Privato	Nuovo
Totale			19.634,69	0,00			

Voce di Spesa

g 1 Spese Generali

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	2088	3.301,61	0,00	80011710722 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SEZIONE DI BARI)	Ente	Nuovo
2009	MANDATO	1104	203,57	0,00	80011710722 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SEZIONE DI BARI)	Ente	Nuovo
2009	MANDATO	1103	637,50	0,00	80011710722 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SEZIONE DI BARI)	Ente	Nuovo
2009	MANDATO	1051	271,29	0,00	80011710722 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SEZIONE DI BARI)	Ente	Nuovo
2009	MANDATO	1050	850,00	0,00	80011710722 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SEZIONE DI BARI)	Ente	Nuovo
Totale			5.263,97	0,00			

Voce di Spesa

i 1 Spese pubblicita

Tipo Spesa

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 6

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

i 1 Spese pubblicita

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	2088	2.476,44	0,00	80011710722 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SEZIONE DI BARI)	Ente	Nuovo
2009	MANDATO	2035	8.989,00	0,00	04639080722 STUDIO GRAPHICA S.N.C.	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1881	1.340,00	0,00	12289830155 DELL S.P.A.	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	480	1.190,00	0,00	12289830155 DELL S.P.A.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	503	1.220,00	0,00	12289830155 DELL S.P.A.	Impresa	Nuovo
Totali			15.215,44	0,00			

Voce di Spesa

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	2035	1.797,80	0,00	04639080722 STUDIO GRAPHICA S.N.C.	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	2034	5.707,20	0,00	00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1882	739,34	0,00	05667830722 GIOIA TECH SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1882	1.045,54	0,00	04596040966 SIRTI SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1881	12.906,67	0,00	03941240727 PROFIN SERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1881	4.340,98	0,00	05667830722 GIOIA TECH SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1881	4.327,68	0,00	03695510721 COMPUTER LEV ANTE ENGINEERING S.R.L.	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1881	268,00	0,00	12289830155 DELL S.P.A.	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1826	12.700,80	0,00	05667830722 GIOIA TECH SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1826	10.819,20	0,00	03695510721 COMPUTER LEV ANTE ENGINEERING S.R.L.	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1826	9.409,90	0,00	04596040966 SIRTI SPA	Impresa	Nuovo

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	6
-----------------	------------	--------------------	---

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa**Voce di Spesa**

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	480	238,00	0,00	12289830155 DELL S.P.A.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	503	244,00	0,00	12289830155 DELL S.P.A.	Impresa	Nuovo
		Totale	64.545,11	0,00			

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 6

Elenco Soggetti Destinatari

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato		Operazione
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata	
03695510721	COMPUTER LEV ANTE ENGINEERING S.R.L.	Impresa	No	129.830,40	0,00	129.830,40	0,00	Aggiornato
12289830155	DELL S.P.A.	Impresa	No	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	Nuovo
05667830722	GIOIA TECH SPA	Impresa	No	152.408,64	0,00	152.408,64	0,00	Aggiornato
GRNGNN54B03E409T	GRANDINETTI GIOVANNI	Privato	No	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	Aggiornato
NTNFNC49D27F915O	INTINI FRANCESCO	Privato	No	31.499,60	0,00	31.499,60	0,00	Aggiornato
03941240727	PROFIN SERVICE S.R.L.	Impresa	No	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	Aggiornato
04596040966	SIRTI SPA	Impresa	No	156.831,60	0,00	156.831,60	0,00	Aggiornato
04639080722	STUDIO GRAPHICA S.N.C.	Impresa	No	10.786,80	0,00	10.786,80	0,00	Nuovo
00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impresa	No	289.545,60	0,00	289.545,60	0,00	Aggiornato
80011710722	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SEZIONE DI BARI)	Ente	No	8.497,04	0,00	8.496,91	0,00	Aggiornato
Totali				1.028.899,68	0,00	1.028.899,55	0,00	

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Copia per il Responsabile di Misura