

Tipo	Anno	Numero Fattura	Fornitore	Descrizione	Data Documento	Data Liquidazione	Importo Liquidato
P_FTA	2019	269	VODAFONE ITALIA SPA	ABBONAMENTO SIM DATI 09 febbraio 2019 - 08 aprile 2019	12/04/2019	09/05/2019	€ 222,04
P_FTA	2019	251	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	UPS OFFICE PREMIUM LINE INTERACTIVE 1000 VA NXGCLIO10001X5	12/04/2019	21/05/2019	€ 3.100,36
P_FTA	2019	141	FLAJS ALESSANDRO	Benq GW2780 monitor piatto per PC 68,6 cm (27") Full HD LED Nero	28/03/2019	21/05/2019	€ 2.127,92
P_FTA	2019	376	INFORDATA S.P.A.	HP NB EB830G5 I57200U 13_ 8/256 WIN	16/05/2019	11/06/2019	€ 3.036,29
P_FTA	2019	385	CONVERGE SPA	Monitor LED da 23,6" HANNSPREE HP247HJB	21/05/2019	10/06/2019	€ 6.032,29
P_FTA	2019	392	SOFTWAREONE ITALIA SRL	IT-SCO-124712 Office Pro Plus 2019	24/05/2019	26/06/2019	€ 26.462,41
P_FTA	2019	475	ITALWARE SRL	Monitor 21,5" 22P1D x Win	10/06/2019	27/06/2019	€ 7.689,66
P_FTA	2019	490	VODAFONE ITALIA SPA	Periodo fatturazione 09 aprile 2019 - 08 giugno 2019	12/06/2019	08/07/2019	€ 222,04
P_FTA	2019	501	LEONARDO S.P.A.	Deliberazione n. 94-INFO 2018-12-13 del 13.12.2018 COMPUTER per le postazioni operatore presso le Centrali	14/06/2019	08/07/2019	€ 18.300,00
P_FTA	2019	505	LEONARDO S.P.A.	Deliberazione n. 94-INFO 2018-12-13 del 13.12.2018 COMPUTER per le postazioni operatore presso le Centrali Operative	20/06/2019	08/07/2019	€ 5.490,00
P_FTA	2019	671	BETA 80 S.P.A.	Periodo Apr-Giu 2019 - Manutenzione 118 Sassari Deliberazione 59 del 11/03/19 OFF#2018-0537	30/06/2019	24/07/2019	€ 36.466,09
P_FTA	2019	670	BETA 80 S.P.A.	Manutenzione 118 Cagliari Periodo Apr-Giu 2019 Delibera 391 del 06/06/17 Off 10316 Rev. 0	30/06/2019	24/07/2019	€ 42.013,75
P_FTA	2019	844	VODAFONE ITALIA SPA	PERIODO 09 giugno 2019 - 08 agosto 2019	14/08/2019	10/09/2019	€ 222,04
						TOTALE	€ 151.384,89