

AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST

PAGAMENTI SUPERIORI AI 1000 EURO A VALERE SUL BILANCIO DI SEDE

TITOLI III - SPESE CONTO CAPITALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VALUTA DI PAGAMENTO: RON/EURO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Oggetto della spesa	Beneficiario	Codice fiscale/partita IVA	Totale spesa in valuta RON	Totale controvalore in euro	Responsabile del procedimento	Norma o titolo a base dell'attribuzione/Modalità individuazione beneficiario	Documento
1	Fornitura fotocopiatrice multifunzione Canon modello IR2530I, contr. del 1.10.2018	Soc. Print Copy Services SRL	RO13039460	7.336,23	1.594,83	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
2	Servizio di fornitura materiali e lavori di tappezzeria sui alcuni mobili della Resid., contratto del 8.3.2017	Soc. Crys & Mandy Company SRL	RO18864727 J40/11737/2006	10.578,00	2.299,57	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
3	Fornitura di un lettore di codice a barre, 2 stampanti multifunzione Laserjet HP per Consolato e 1 stampante Canon L SFP per archivio Amb.ta, contr. del 10.5.2018	Soc. Print Copy Services SRL	RO13039460	2.735,45	594,66	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
4	Fornitura e installazione di 1 Server modello QNAP TS-453BU-4G, HDD WD RED 2TB, contr. Del 4.7.2018	Soc. Gama Tech Electronics SRL	RO18868079 J29/1566/19.07.2006	-	1.549,38	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto

AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST

PAGAMENTI SUPERIORI AI 1000 EURO A VALERE SUL BILANCIO DI SEDE

TITOLI III - SPESE CONTO CAPITALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VALUTA DI PAGAMENTO: RON/EURO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Oggetto della spesa	Beneficiario	Codice fiscale/partita IVA	Totale spesa in valuta RON	Totale controvalore in euro	Responsabile del procedimento	Norma o titolo a base dell'attribuzione/Modalità individuazione beneficiario	Documento
5	Fornitura di un impianto audio compreso di 2 casse, 2 microfoni, mixer audio, supporti e cavi, modello Yamaha per eventi Amb.ta, contr. Del 11.1.2018	Soc. Senia Music SRL	RO21547729 J40/7356/2007	13.074,00	2.842,17	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
6	Fornitura e installazione di un Rack al Consolato per l'impianto rete LAN + demoliz. Parete per allarg. Locale tecnico., contr. del 22.1.2018	Soc. Lucedomotica SRL	RO15630993 J40/10413/2003	-	2.360,81	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
7	Lavori per sostituzione 23m tubature imp. Idrico-sanitario giardino Resid, contr. del 22.6.2018	Soc. Edi Total SRL	RO16231990 J40/3977/2004	12.316,50	2.677,50	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
8	Fornitura 2 apparecchi aria condizionata nei 2 locali dell'Ufficio Visto e sala del Server	Soc. Ancor Design SRL	RO24662544 J40/18305/2008	-	2.272,90	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM	Link a contratto
9	Fornitura e installazione di un nuovo gruppo elettrogeno al Consolato modello GS NEF100, IVECO IT, POTERE 100Kkva/80 kw 380v, contr. del 11.10.2018	Soc. Lucedomotica SRL	RO15630993 J40/10413/2003	-	20515,6 pagato 20% anticipo	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto

AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST

PAGAMENTI SUPERIORI AI 1000 EURO A VALERE SUL BILANCIO DI SEDE

TITOLI III - SPESE CONTO CAPITALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VALUTA DI PAGAMENTO: RON/EURO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Oggetto della spesa	Beneficiario	Codice fiscale/partita IVA	Totale spesa in valuta RON	Totale controvalore in euro	Responsabile del procedimento	Norma o titolo a base dell'attribuzione/Modalità individuazione beneficiario	Documento
10	Fornitura e installazione di luci di emergenza e relativo cablaggio elett. per Amb.ta, contr. del 29.08.2018	Soc. Lucedomotica SRL	RO15630993 J40/10413/2003	-	3.159,50	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
11	Fornitura e posa in opera di videocamere per estensione imp. videosorveglianza ed antiintrusione Consolato, contr. del 25.1.20198	Soc. Spot Security Sistem SRL	RO25872730 JA40/8745/2009	-	47.079,70	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
12	Fornitura e posa in opera grate metalliche e copertura PVC per estensione parziale in altezza recinzione Consolato, contr. del 19.10.2018	Soc. Next Level Concept SRL	RO33128996	25.190,00	5.476,09	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
13	Fornitura e installazione di un monitor e di un lettore DVR per controllo accessi presso il Consolato, contr. del 4.12.2018	Soc. Lucedomotica SRL	RO15630993 J40/10413/2003	-	745,42	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
14	Fornitura e montaggio di 22 finestre sott. Resid., contr. del 8.10.2018	Soc. Top Confort SRL	RO13773040 J40*/2869/16.03.2001	-	4.676,43	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
15	Saldo lavori rifacimento impianto elettrico Cancelleria Consolare, contr. del 3.11.2017	Soc. Lucedomotica SRL	RO15630993 J40/10413/2003	-	27.684,45	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto

AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST

PAGAMENTI SUPERIORI AI 1000 EURO A VALERE SUL BILANCIO DI SEDE

TITOLI III - SPESE CONTO CAPITALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VALUTA DI PAGAMENTO: RON/EURO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Oggetto della spesa	Beneficiario	Codice fiscale/partita IVA	Totale spesa in valuta RON	Totale controvalore in euro	Responsabile del procedimento	Norma o titolo a base dell'attribuzione/Modalità individuazione beneficiario	Documento
16	Servizio di collaudo e verifica lavori di ripristino imp. Elett. Consolato, contr. Del 24.1.2018	Soc. D&D Eurocom SRL	RO16742073 J4014388/2004	-	833,00	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
17	Servizio per attività e supporto al RUP con assist. Tecnica nelle varie fasi dei lavori per sost. Imp. Elett. Consolato, contr. Del 17.10.2018	Soc. INGEGNERIA E SERVIZI SRL	Partita IVA IT02356830394	-	2.500,00	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
18	Fornitura di 8 sedie con braccioli e base a cinque rotelle per Amb.ta e 6 sedie per Consolato, contr. Del 9.10.2018	Soc. RTC Proffice Experience SA	RO6562512 J40/23411/1994	2.113,44	459,44	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
19	Fornitura di un TV Samsung 75NU7179 con funzioni di display/proiettore per presentazioni/eventi/riunioni Amb.ta	Soc. Expert Audio SRL	RO36375516 J32/1015/2016	11.799,00	2.565,00	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto

AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST

PAGAMENTI SUPERIORI AI 1000 EURO A VALERE SUL BILANCIO DI SEDE

TITOLI III - SPESE CONTO CAPITALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VALUTA DI PAGAMENTO: RON/EURO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Oggetto della spesa	Beneficiario	Codice fiscale/partita IVA	Totale spesa in valuta RON	Totale controvalore in euro	Responsabile del procedimento	Norma o titolo a base dell'attribuzione/Modalità individuazione beneficiario	Documento
20	Fornitura di 2 stampanti HP Laserjet Pro 500 MFP M521dn, A4	Soc. Dante International SA	RO14399840 J40/372/2002	5.541,52	1.204,68	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto
21	Fornitura 2 macchine contabanconote di NC6500 Sorter Compact TwoPocket Fitness per Amb. E Consolato	Soc. Eutron Invest Romania SRL	RO4096491 J40/14377/93	-	2.618,00	Comm. Amm. Sandra Scurti	DPR 54/2010, DM 5510/456 del 7.6.2011, D.lgs 50/2016, DM 192/2017	Link a contratto