

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.339,49	GALA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 ORDINATIVO DI FORNITURA N. 2869478 PAGAMENTO FATTURA N. E000270824 DEL 01/06/2016 PERIODO MAGGIO 2016
2	23/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	COCO S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
3	23/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO FRANCESCO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
4	23/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	COSTRUZIONI FUTURE SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
5	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.721,55	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI TELEMATICI DI RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI AGENZIE DI STAMPA MEDIANTE CONCENTRATORE DI NOTIZIE. PAGAMENTO FATTURA N. 60247 DEL 8.06.2016 PERIODO 09.03-08.06.2016
6	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,52	AGENZIA ANSA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ANSA ASSISTENZA SERVER E PARABOLA NOLO ANTENNA PARABOLICA E NOTIZIARIO GENERALE PAGAMENTO FATTURA N. 16000365 DEL 8.06.2016 PERIODO 01.04-30.06.2016
7	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATE PAGAMENTO FATTURA N. 8716167574 DEL 17.06.2016 PERIODO APRILE 2016
8	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,82	ACEA ATO 2 S.P.A.	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ACQUA ANTINCENDIO PER LA SEDE DI VIA MARCO MINGHETTI 10 UTENZA 719891055 PAGAMENTO FATTURA N. 2016012000027843 DEL 14.06.2016 PERIODO 29.04-14.06.2016
9	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,15	ACEA ATO 2 S.P.A.	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ACQUA ANTINCENDIO PER LA SEDE DI VIA DELL'UMILTA' 79 UTENZA 719891156 PAGAMENTO FATTURA N. 2016012000027844 DEL 14.06.2016 PERIODO 29.04-14.06.2016
10	27/06/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.795,57	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	Contributi Prev.li Ente RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016
11	27/06/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.220,06	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	I.R.A.P. RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016
12	27/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	MA.CO. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
13	27/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	SO.EDIL S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
14	27/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE CO.E.M. DI MAGGIONI GIUSEPPINA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
15	27/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	PERITI INDUSTRIALI ASSOCIATI	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
16	28/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.125,00	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	RIMBORSO SPESE LEGALI COMPENSATE CAUSA COMUNE DI AGNADELLO C/ AVCP SENTENZA C.D.S. N. 5939 DELL'11/12/2013CT/25857/2009 RIMBORSO SPESE LEGALI COMPENSATE CAUSA COMUNE DI AGNADELLO C/ AVCP SENTENZA C.D.S. N. 5939 DELL'11/12/2013 - CT/25857/2009
17	28/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	349,40	CITTA DI PESCARA	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
18	28/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	PILATO CALOGERO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
19	28/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC. CONSORTILE A R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
20	28/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
21	28/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	GE.CO. GENERAL CONSTRUCTION S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
22	28/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	280,00	L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
23	30/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
24	30/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	105,00	ICEV S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
25	30/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
26	30/06/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	SA.GEST LAVORI GENERALI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
27	01/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70.781,60	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
28	01/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	ELETTROSTAFF SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
29	04/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.688,00	UGO DRAETTA	COMPENSO COMPONENTE CAMERA ARBITRALE I TRIMESTRE 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 000001/2016 DEL 30/06/2016 PERIODO I TRIMESTRE 2016
30	04/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	IMPRESA INDIVIDUALE MONASTERI GIUSEPPE CORRADO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
31	04/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	80,00	LANDE S.P.A	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
32	04/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	605,00	FERRERO MED S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
33	04/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	280,00	STENTYS	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
34	04/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	IMPRESA EDILE E STRADALE GIAMBO' MICHELANGELO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
35	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.293,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6CONTRATTO TELECOM N.888011211608 PAGAMENTO FATTURA N. 7X02414666 DEL 16.06.2016 PERIODO APRILE/MAGGIO 2016
36	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.199,43	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6CONTRATTO TELECOM N.888011211608 PAGAMENTO FATTURA N. 7716015123 DEL 24.06.2016 PERIODO 13.03/12.06.2016
37	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIP.AMM. GEN. PERS. UFF. VII	PRESIDENTE, DR.SSA LUCIANA PATRIZI, COMMISSIONE DI CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE I SEMESTRE 2016 PRESIDENTE, DR.SSA LUCIANA PATRIZI, COMMISSIONE DI CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE I SEMESTRE 2016
38	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.854,80	LUCA BATTAGLIA	COMMISSIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVA CONTABILE PERIODO ANNO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 04/04/2016 PERIODO APRILE - GIUGNO 2016
39	05/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	SA.DO. COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
40	06/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.537,60	LUIGI MARIA D'ANGIOLELLA	RIMBORSO SPESE LEGALI E CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSASO.GE.R.T. S.P.A. C/ ANAC E COMUNE DI FRATTAMINORE SENTENZA TAR LAZIO N. 6238/2016 DEL 30/05/2016 RIMBORSO SPESE LEGALI E CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSASO.GE.R.T. S.P.A. C/ ANAC E COMUNE DI FRATTAMINORE SENTENZA TAR LAZIO N. 6238/2016 DEL 30/05/2016-FATTURA N. 40 DEL 30/06/2016
41	06/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	105,00	SAFIA COSTRUZIONI SNC	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
42	06/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	P.M. COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
43	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,34	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 455/FM DEL 29.06.2016 PERIODO GIUGNO 2016
44	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,50	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 479/FI DEL 29.06.2016
45	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,76	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 475/FMH DEL 29.06.2016 PERIODO GIUGNO 2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
46	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,26	JOOG DRINK CUP S.R.L.	FORNITURA DI N. 4800 BOCCIONI DI ACQUA E 2880 BICCHIERI DI CARTA. PAGAMENTO FATTURA N. 000319 DEL 30.06.2016 PERIODO GIUGNO 2016
47	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.709,60	STUDIO ASSOCIATO COPPOLA	COMPONENTE COMMISSIONE DI CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE I SEMESTRE 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 2016-0014/PA DEL 06.07.2016 PERIODO I SEMESTRE 2016
48	07/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	FIP INDUSTRIALE S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
49	07/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	105,00	BELLISSIMO COSTRUZIONI DI BELLISSIMO GIUSEPPE	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
50	07/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	105,00	I.S.I.C. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
51	07/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	S.A.L.C.I. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
52	12/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.164,70	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE MAGGIO 2016
53	12/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011.075,00	MORGAN STANLEY SGR SPA	CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO SCIARRA PAGAMENTO FATTURA N.3301000061 DEL 01/07/2016 PERIODO 01/07-30/09/2016
54	12/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.040,00	VISIAN CONTACT SRL	GARA MULTISERVIZI. SUPPORTO ALL'UTENZA, CENTRALINO (5FEB14-4FEB18). PAGAMENTO FATTURA N. 16/00459 DEL 20/06/2016
55	12/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.346,98	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO PER IL SOFTWARE URBI ANNO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 1448/5 DEL 1/07/2016 PERIODO GIUGNO 2016
56	12/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,15	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PAGAMENTO FATTURA N. 1446/5 DEL 01.06.2016 PERIODO GIUGNO 2016
57	12/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,51	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PAGAMENTO FATTURA N. 1447/5 DEL 01.07.2016 PERIODO GIUGNO 2016
58	12/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.484,06	GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI VIA MINGHETTI, N. 10CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 12 PAGAMENTO FATTURA N. E000304332 DEL 16.06.2016 PERIODO DICEMBRE 2015 POD IT002E4120359A
59	13/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,92	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE MAGGIO 2016
60	13/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,13	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE MAGGIO 2016
61	13/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,57	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE MAGGIO 2016
62	13/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.199,76	GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI VIA MINGHETTI, N. 10CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 12 PAGAMENTO FATTURA N. E000328237 DEL 17.06.2016 PERIODO GENNAIO APRILE 2016 POD IT002E4120359A
63	13/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.227,02	GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI VIA MINGHETTI, N. 10CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 12 PAGAMENTO FATTURA N. E000328237 DEL 17.06.2016 PERIODO GENNAIO APRILE 2016 POD IT002E4120359A
64	13/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.132,04	GALA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 ORDINATIVO DI FORNITURA N. 2869478 PAGAMENTO FATTURA N. E000356433 DEL 03.07.2016 PERIODO MAGGIO 2016 POD IT002E4120359A
65	13/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.620,69	PIERVITO BIANCHI	COMPENSO PRESIDENTE OIV ANNO 2016 PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE OIV DA DICEMBRE 2015 A MAGGIO 2016
66	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.647,71	Compensi al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
67	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.771,50	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 25 AL 28 LUGLIO 2016. ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 25 AL 28 LUGLIO 2016.
68	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,50	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 24 AL 27 LUGLIO 2016. ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 24 AL 27 LUGLIO 2016.
69	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,50	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 24 AL 27 LUGLIO 2016. ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 24 AL 27 LUGLIO 2016.
70	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	MEDINAT SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
71	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	S.I.TEC SAS	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
72	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	MDR S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
73	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	ACCURLI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
74	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	SANGALLI S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
75	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	SCANCARELLO GAETANO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
76	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	SICOTEC SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
77	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	80,00	COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
78	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	K.C. COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
79	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	EDILSGRO' SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
80	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	BLANDO COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
81	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	SECSUN SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
82	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	55,00	FAREL IMPIANTI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
83	14/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	420,00	HOLLER and KLOTZNER ARCHITEKTE	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
84	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,50	RADIO TAXI 3570 SOC COOP.	CONVENZIONE BUONI TAXI ON-LINE. PAGAMENTO FATTURA N. 2016105223 DEL 12.07.2016 PERIODO GIUGNO 2016
85	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,50	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 26 AL 28 LUGLIO 2016. ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 26 AL 28 LUGLIO 2016.
86	19/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	FERRUCCIO AULETTA	COMPENSO PRESIDENTE CAMERA ARBITRALE I SEMESTRE 2016 COMPENSO PRESIDENTE CAMERA ARBITRALE I SEMESTRE 2016
87	19/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ALBERTO MASSERA	COMPENSO COMPONENTE CAMERA ARBITRALE I SEMESTRE 2016 COMPENSO COMPONENTE CAMERA ARBITRALE I SEMESTRE 2016
88	19/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.777,78	LUCA MEZZETTI	COMPENSO COMPONENTE CAMERA ARBITRALE I SEMESTRE 2016 COMPENSO COMPONENTE CAMERA ARBITRALE I SEMESTRE 2016
89	19/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	VE.GA.L. COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
90	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,56	BARBARA BOSCHETTI	RIMBORSO COMPONENTE COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI SEDUTE DEL 7/04/2016-21/04/2016. RIMBORSO COMPONENTE COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - SEDUTE DEL 7/04/2016-21/04/2016.
91	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.589,61	BARBARA BOSCHETTI	RIMBORSO COMPONENTE COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI SEDUTE DEL 7/06/2016-22/06/2016 E 7/07/2016. RIMBORSO COMPONENTE COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - SEDUTE DEL 7/06/2016-22/06/2016 E 7/07/2016.

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
92	21/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.839,52	ULTRAVIAGGI SRL	Servizio agenzia viaggi PAGAMENTO FATTURA N. VP24 DELL'11.07.2016 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI FORNITE DALLA ULTRAVIAGGI NEL MESE DI GIUGNO 2016 PER IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO ANAC
93	21/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.326,57	DEGI SRL	FORNITURA TRIENNALE DI PUBBLICAZIONE E LIBRI VARI. PAGAMENTO FATTURA N. 159 DEL 13.07.2016
94	21/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.345,60	SWAN ITALIA SRL	SERVIZIO NOLEGGIO DI TAPPETI ANTIPOLVERE E MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI CONSUMO PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 81/02 DEL 30.06.2016 PERIODO 03.04/02.06.2016
95	21/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE XEROX 5875. PAGAMENTO FATTURA N. 1136013749 DEL 30.06.2016 PERIODO APRILE GIUGNO 2016
96	21/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.709,60	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO 12 FOTOCOPIATRICI XEROX WORKCENTRE 5875. PAGAMENTO FATTURA N. 1136013750 DEL 30.06.2016 APRILE GIUGNO 2016
97	21/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.965,85	ENI SPA - DIVISIONE REFINING and MARKETING	FORNITURA ANNUALE BUONI CARBURANTI PER AUTO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA N. 19901215 DEL 13.07.2016
98	22/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,27	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA MANUTENZIONE PROTOTIPO WHISTLEBLOWING (CIG 6742539732) PAGAMENTO FATTURA N. 12161003986 DEL 07.07.2016
99	22/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118.457,95	MEDIATICA SPA	Service Desk, gestione postazioni di lavoro e assistenza on site (solo canone)PROROGA gen-giu 2016. PAGAMENTO FATTURA N. 2016100023 DEL 30.06.2016 PERIODO APRILE GIUGNO 2016
100	22/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.343,13	MEDIATICA SPA	Servizio di supporto informatico alla redazione dei contenuti dei portali Internet e Intranet (solo canone)PROROGA gen-giu 2016. PAGAMENTO FATTURA N. 2016100023 DEL 30.06.2016 PERIODO APRILE GIUGNO 2016
101	22/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139.416,72	INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	GARA MULTISERVIZI. SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE (5FEB14-4FEB18). PAGAMENTO FATTURA N. 42/PA DEL 30.06.2016 PERIODO APRILE GIUGNO 2016
102	22/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.473,94	INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	GARA MULTISERVIZI. SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE (5FEB14-4FEB18)MODALITÀ CONSUMO. PAGAMENTO FATTURA N. 43/PA DEL 30.06.2016 PERIODO APRILE GIUGNO 2016
103	22/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.579,75	MICROSOFT S.R.L.	SERVIZIO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT PERIODO DI DUE ANNO A DECORRERE DALL'8.07.2015. PAGAMENTO FATTURA N. 2012103092 DEL 26.06.2016 PERIODO 16.01/15.06.2016
104	22/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258.688,80	HPE SERVICES ITALIA S.R.L.	GARA MULTISERVIZI. DISASTER RECOVERY (5FEB14-4FEB18). PAGAMENTO FATTURA N. 2016/0007500638 DEL 19.07.2016 PERIODO APRILE GIUGNO 2016
105	22/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.688,00	GIOVANNI FABIO LICATA	COMPENSO COMPONENTE CAMERA ARBITRALE ANNO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 2/16 DEL 21.07.2016 PERIODO I SEMESTRE 2016
106	22/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.552,64	KPMG ADVISORY SPA	SVILUPPO DI SOLUZIONI APPLICATIVE DI ANALISI E DI GOVERNO A SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PERIODO 1 MAGGIO 201130 04 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 2716300274 DEL 30.06.2016
107	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,44	IPERTRISCOUNT SIT SUPERMERCATI SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL CONSIGLIO (ACQUA-LATTE-CIALDE)
108	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,86	COOP DISTRIBUZIONE ROMA SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL CONSIGLIO (ACQUA-LATTE-CIALDE)
109	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,02	ANDRINK'S SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO N. 120 BOTTIGLIE DI ACQUA DA MEZZO LT PER IL CONSIGLIO
110	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,26	ESPRESSAROMA SPA	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO CAFFÈ PER IL CONSIGLIO GIUGNO 2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
111	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,01	ANDRINK'S SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO N. 11 CONFEZIONI DA 24 BOTTIGLIE DI ACQUA DA MEZZO LT PER IL CONSIGLIO
112	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,89	COOP DISTRIBUZIONE ROMA SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO PRODOTTI PER LA LAVASTOVIGLIE IN USO ALL'ANTICAMERA DEL PRESIDENTE
113	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,37	ESPRESSAROMA SPA	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO CAFFÈ PER IL CONSIGLIO
114	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,41	RADIO TAXI 3570 SOC COOP.	CONVENZIONE ex-CIVIT buoni taxi 3570 cartacei. PAGAMENTO FATTURA N. 2016105551 DEL 21.07.2016
115	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,80	EDICOLA PIAZZA SAN SILVESTRO	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO N.2 INSTANT BOOK COD. APP. VOL.1 E 2 CON COMMENTO DEGLI ESPERTI EDITO DAL SOLE24
116	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	TIMBRI TARGHE E INCISIONI DI RINALDI FRANCESCO EUGENIO	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO N. 3 TIMBRI UFFICIO UGARE LOGISTICA
117	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	TIMBRI TARGHE E INCISIONI DI RINALDI FRANCESCO EUGENIO	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO N.mo 50 BIGLIETTI DA VISITA CONS. TRIFONE LUCA, RESPONSABILE AFFARI INTERNAZIONALI ANAC
118	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,60	BUFFETTI PROGETTO IMPRESA SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO N. 4 REGISTRI DEL CONDUCENTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO
119	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,90	UNISERVICE SRL	ACQUISTO KIT SOSTITUZIONE RULLI PER LO SCANNER CANON IMAGE FORMULA DR-6010C IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
120	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,80	SOC. RAM DI LEO ANTONIO & C. SNC	PAGAMENTO COFFE BREAK AUDIZIONE FMI 19 MAGGIO 2016 FORNITO DA BAR DANTE'S
121	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,50	IPER TRISCOUNT	ACQUISTO PRODOTTI VARI (PIATTI, BICCHIERI, TOVAGLIOLI, BEVANDE) PER CATERING RIUNIONI E/SENS PERIODO 30 E 31 MAGGIO 2016 SEDE ANAC
122	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,00	BAR SAN MARCELLO B&B FOOD SRL	CATERING/COFFEE BREAK PROGETTO E/SENS 30 E 31 MAGGIO 2016 FORNITO DA ESERCENTE BAR SAN MARCELLO BandB FOOD SRL ROMA
123	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,70	ANTICO FORNO - COOP DISTRIBUZIONE ROMA SRL	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER CATERING RIUNIONI E/SENS 30 E 31 MAGGIO 2016 SEDE ANAC
124	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	DHL EXPRESS SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 SPEDIZIONE CONTRATTO TWINNING AL MINISTERO FINANZE SERBO 17 GIUGNO 2016
125	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	DHL EXPRESS SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 INVIO DOCUMENTAZIONE ALL'AMBASCIATA ITALIANA A BELGRADO CON SERVIZIO DHL
126	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,30	FERRAMENTA PELLI FRANCESCA	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO DI N. 2 COPIE DELLA CHIAVE PER LA STANZA 517 M
127	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,30	FERRAMENTA PELLI FRANCESCA	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 DUPLICATO DI N. 2 COPIE CHIAVI MAGAZZINO CARTA P.T. GALLERIA SCIARRA
128	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,90	VIMEL SRL - FERRAMENTA ELETTRICITA' DALGOGI SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO MATERIALE TV STANZA CONS. NICOLETTA PARISI
129	25/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,50	FERRAMENTA PELLI FRANCESCA	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE PERIODO 30.04/22.07.2016 ACQUISTO DI N. 1 COPIA DELLA CHIAVE PER LA STANZA 503 U
130	25/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	105,00	ALCA SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
131	25/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	ALPHA STRADE SRLS	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
132	25/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	AIMAR MATTEO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
133	25/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	EDIL 2000 DI VENEZIA VINCENZO and C. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
134	26/07/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.795,56	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	Contributi Prev.II Ente RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
135	26/07/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.220,06	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	I.R.A.P. RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2016
136	26/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.683,42	FASTWEB SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4 FINO AL 15 SETTEMBRE 2016 PAGAMENTO FATTURA N. PAE0022357 DEL 30.06.2016 CANONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016 CONSUMI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 COD. CLIENTE LA00541511
137	26/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.767,94	OMNIADOC SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEI DOCUMENTI DELL'AUTORITA'- CONTRATTO PROT. N. 100981 del 07/08/2015 PAGAMENTO FATTURA N. 16001298 DEL 30.06.2016 PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2016
138	26/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.087,71	VISIAN CONTACT SRL	Gara Multiservizi. Supporto all'utenza, centralino (5feb14-4feb18). Modalità CONSUMO. PAGAMENTO FATTURA N. 569/16 DEL 20.07.2016 PERIODO II TRIMESTRE 2016
139	26/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.029,59	VISIAN CONTACT SRL	GARA MULTISERVIZI. SUPPORTO ALL'UTENZA, CENTRALINO (5FEB14-4FEB18). PAGAMENTO FATTURA N. 569/16 DEL 20.07.2016 PERIODO II TRIMESTRE 2016
140	26/07/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.379,31	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	COMPENSO PRESIDENTE OIV ANNO 2016 INPS BIANCHI DICEMBRE 2015 MAGGIO 2016
141	26/07/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	COMPENSO PRESIDENTE CAMERA ARBITRALE I SEMESTRE 2016 INPS I SEMESTRE 2016
142	26/07/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	COMPENSO COMPONENTE CAMERA ARBITRALE I SEMESTRE 2016 INPS MASSERA I SEMESTRE 2016
143	26/07/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	604,44	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	COMPENSO COMPONENTE CAMERA ARBITRALE I SEMESTRE 2016 INPS MEZZETTI GENNAIO 8 GIUGNO 2016
144	27/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
145	27/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.200,00	LADISA S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
146	27/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	SITAL IMPIANTI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
147	27/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	ESSE INGEGNERIA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
148	27/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	STUDIO AMATI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
149	27/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	ALCA SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
150	27/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	INTECNA SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
151	27/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	105,00	TUNNO GIUSEPPE	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
152	27/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	STEFANO MAZZUCA and C. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
153	28/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,80	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizi gestionali (call center e gestione sistema informativo). PAGAMENTO FATTURA N. 2061E DEL 31.03.2016 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016
154	28/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,35	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizi gestionali (call center e gestione sistema informativo). PAGAMENTO FATTURA N. 3890E DEL 19.05.2016 PERIODO MARZO/APRILE 2016
155	28/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.139,17	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di pulizia, disinfestazione Canone. PAGAMENTO FATTURA N. 2062E DEL 31.03.2016 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016
156	28/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.206,78	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di pulizia, disinfestazione Canone. PAGAMENTO FATTURA N. 3900E DEL 19.05.2016 PERIODO MARZO/APRILE 2016
157	28/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.220,89	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Canone. PAGAMENTO FATTURA N. 2063E DEL 31.03.2016 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
158	28/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.251,18	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Canone. PAGAMENTO FATTURA N. 3891E DEL 19.05.2016 PERIODO MARZO/APRILE 2016
159	28/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.768,36	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Facchinaggio esterno/traslochi. Facchinaggio interno Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 2064E DEL 31.03.2016 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016
160	28/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.775,50	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Facchinaggio esterno/traslochi. Facchinaggio interno Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 3892E DEL 19.05.2016 PERIODO MARZO/APRILE 2016
161	28/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	FILIPPO ROMANO	COMMISSIONI BANCARIE APPLICATE SUI RIMBORSI AD IVANA TOSOVIC PER IL TWINNING SR IB JH CON LA SERBIA DEL 2-4 MARZO 2016. COMMISSIONI BANCARIE APPLICATE SUI RIMBORSI AD IVANA TOSOVIC PER IL TWINNING SR IB JH CON LA SERBIA DEL 2-4 MARZO 2016.
162	28/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.860,66	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di reception canone. PAGAMENTO FATTURA N. 2065E DEL 31.03.2016 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016
163	28/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.914,37	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di reception canone. PAGAMENTO FATTURA N. 3893E DEL 19.05.2016 PERIODO MARZO/APRILE 2016
164	28/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	73,34	SOCAP SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
165	28/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	CUPELLONI ARCHITETTURA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
166	28/07/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	STUDIO BERLUCCHI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
167	28/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	214,20	CARTAMONTEPASCHI	PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO N. 3 BATTERIE HP EVA EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2016 CARTA CONTABILE IN USCITA N. 20 DEL 15.07.2016 PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO N. 3 BATTERIE HP EVA EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2016 CARTA CONTABILE IN USCITA N. 20 DEL 15.07.2016
168	29/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.005,68	TIBURTINI SRL	CONTRATTO PER LA STAMPA DELLA RELAZIONE AL PARLAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 124/2016 DEL 13.07.2016
169	29/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.440,80	G.E.P.I. APPALTI S.R.L.	PAGAMENTO SPESE LEGALI E CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA G.E.P.I. APPALTI SRL C/A.N.AC.- SENTENZA TAR LAZIO N. 13653/2015 E ORDINANZA N. 1303/2015 PAGAMENTO SPESE LEGALI E CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA G.E.P.I. APPALTI SRL C/A.N.AC.- SENTENZA TAR LAZIO N. 13653/2015 E ORDINANZA N. 1303/2015
170	29/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	AMM. GIUD. GIDIEFFE SRL, CO.B.I.FUR. SRL, BONANNO F., BONANNO G., BONANNO S., INTAGLIATA M.	PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA Co.B.I.Fur. SRL C/A.N.AC. SENTENZA TAR SICILIA/CATANIA N. 2218/2015CT 1082/2014 PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA CO.B.I.FUR. SRL C/A.N.AC. SENTENZA TAR SICILIA/CATANIA N. 2218/2015 - CT 1082/2014
171	29/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SANJA RASKOVIC	SERVIZIO DI ASSISTENZA DELL'RTA PROGETTO TWINNING NELLA PERSONA DI SANJA RASKOVIC SERVIZIO DI ASSISTENZA DELL'RTA PROGETTO TWINNING PERIODO AGOSTO 2016 VALUTA 18/08/2016
172	01/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	RANZATO IMPIANTI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
173	01/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	TRIVELLA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
174	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,18	DEGI SRL	FORNITURA TRIENNALE DI PUBBLICAZIONE E LIBRI VARI. PAGAMENTO FATTURA N. 170 DEL 20.07.2016
175	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.015,00	SEBA DI R. SENATORE C. S.A.S.	ABBONAMENTO AL SERVIZIO INFORMAZIONE QUOTIDIANA E DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE E AMMINISTRATIVA SETTORE INFRASTRUTTURE-NEWS GIORNALIERE E SITO INTERNET ANNO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 4/16 DEL 05.07.2016 PRIMO SEMESTRE 2016
176	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,80	GIAPPICHELLI G. EDITORE S.R.L.	CONTRATTO DI ABBONAMENTO TRIENNALE AL FORO ITALIANO ALFA ON LINE DAL 29/03/2016 AL 28/03/2019. PAGAMENTO FATTURA N. 815/FOX DEL 21.07.2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
177	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,15	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PAGAMENTO FATTURA N. 1622/5 DEL 01.08.2016 CANONE LUGLIO 2016
178	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,51	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PAGAMENTO FATTURA N. 1623/5 DEL 01.08.2016 CANONE LUGLIO 2016
179	02/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675,51	KPMG ADVISORY SPA	SVILUPPO DI SOLUZIONI APPLICATIVE DI ANALISI E DI GOVERNO A SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PERIODO 1 MAGGIO 2011/30 04 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 2716300338 DEL 22.07.2016
180	03/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.346,98	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO PER IL SOFTWARE URBI ANNO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 1624/5 DEL 01.08.2016 PERIODO LUGLIO 2016
181	03/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,34	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 526/FM DEL 28.07.2016 PERIODO LUGLIO 2016
182	03/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,76	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 545/FMH DEL 28.07.2016 PERIODO LUGLIO 2016
183	03/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.921,50	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 550/FI DEL 28.07.2016
184	03/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	969,29	JOOG DRINK CUP S.R.L.	FORNITURA DI N. 4800 BOCCIONI DI ACQUA E 2880 BICCHIERI DI CARTA. PAGAMENTO FATTURA N. 000359DEL 29.07.2016 PERIODO LUGLIO 2016
185	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.647,71	Compensi al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2016
186	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.169,86	GALA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIPI ENERGIA ELETTRICA 13 ORDINATIVO DI FORNITURA N. 2869478 PAGAMENTO FATTURA N. E000388526 DEL 01.08.2016 PERIODO LUGLIO 2016 E CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2016 POD IT002E4120359A
187	05/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174.352,21	HPE SERVICES ITALIA S.R.L.	Servizio di supporto alla conduzione operativa dell'infrastruttura ICT e di assistenza tecnico-sistematica (solo canone)PROROGA gen-giu 2016. PAGAMENTO FATTURA N. 7500649 DEL 21.07.2016 PERIODO APRILE GIUGNO 2016
188	05/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.967,40	HPE SERVICES ITALIA S.R.L.	Servizio di supporto alla conduzione operativa dell'infrastruttura ICT e di assistenza tecnico-sistematica (solo canone)PROROGA gen-giu 2016. PAGAMENTO FATTURA N. 7500649 DEL 21.07.2016 PERIODO APRILE GIUGNO 2016
189	05/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112.124,10	HPE SERVICES ITALIA S.R.L.	Servizio di supporto alla conduzione operativa dell'infrastruttura ICT e di assistenza tecnico-sistematica (solo canone)PROROGA gen-giu 2016. PAGAMENTO FATTURA N. 7500649 DEL 21.07.2016 PERIODO APRILE GIUGNO 2016
190	05/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,50	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 31 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 31 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2016
191	05/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.833,75	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 29 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 29 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2016
192	05/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.927,50	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 29 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 29 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2016
193	29/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE L'OASI	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
194	29/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	AIR CONTROL S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
195	29/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	60,00	TURCHI CESARE S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
196	29/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI ANTONINO E C. SNC	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
197	30/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.120,00	LUCIANO FRANCESCHINI	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
198	30/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	80,00	AD RONZONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
199	30/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	450,00	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
200	30/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	30,00	COMUNE DI QUARRATA	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
201	31/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	ENERPLAN S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
202	31/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	DLB PENTA COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
203	31/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	150,00	PARLATO COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
204	31/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	E-LUNCH SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
205	31/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA SPA	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
206	31/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	SITE S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
207	31/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	B.M. COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
208	31/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	DBG DI BERNARDO GIUSEPPE and C. S.A.S.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
209	31/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	PENAZZI DANIELA	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
210	31/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	RIVA ARREDAMENTI S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
211	31/08/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	CAPACCI GIUSEPPE	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
212	01/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	330,00	D.R.M. SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
213	01/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	30,00	COMUNE DI ASTI	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
214	02/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	800,00	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
215	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATE PAGAMENTO FATTURA N. 8716206771 DEL 04.08.2016 PERIODO GIUGNO 2016
216	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SANJA RASKOVIC	SERVIZIO DI ASSISTENZA DELL'RTA PROGETTO TWINNING NELLA PERSONA DI SANJA RASKOVIC VALUTA 18/09/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DELL'RTA PROGETTO TWINNING NELLA PERSONA DI SANJA RASKOVIC VALUTA 18/09/2016
217	06/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,30	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 5963E DEL 20.07.2016 PERIODO 04.02/18.02.2016
218	06/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,68	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 5964E DEL 20.07.2016 PERIODO 08.02/08.02.2016
219	06/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,77	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 5965E DEL 20.07.2016 PERIODO 31.05/31.05.2016
220	06/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,42	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 5966E DEL 20.07.2016 PERIODO 21.06/21.06.2016
221	06/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,88	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 5967E DEL 20.07.2016 PERIODO 24.05/24.05.2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
222	06/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	DINAMICGEO SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
223	06/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	3B S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
224	06/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	APRICA S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
225	06/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	185,00	F.LLI GAROFALO SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
226	06/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	SERCAMM S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
227	07/09/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.795,56	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	Contributi Prev.li Ente RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2016
228	07/09/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.220,06	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	I.R.A.P. RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2016
229	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.075,40	GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI VIA MINGHETTI, N. 10CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 12 PAGAMENTO FATTURA N. E000410096 DEL 10.08.2016 PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2015 POD IT002E4120359A
230	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.968,50	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	RIMBORSO SPESE LEGALI COMPENSATE CAUSA SOC. CHIARA EDIL SRL C/ ANAC SENTENZA N.10879/2009 DEL 28/10/2009REG.RIC.N.02110/2009CT/10866/2009 RIMBORSO SPESE LEGALI COMPENSATE CAUSA SOC. CHIARA EDIL SRL C/ ANAC SENTENZA N.10879/2009 DEL 28/10/2009 - REG.RIC.N.02110/2009 - CT/10866/2009
231	09/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.727,11	ULTRAVIAGGI SRL	Servizio agenzia viaggi PAGAMENTO FATTURA N. VP28 DELL'8.08.2016 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI FORNITE DALLA ULTRAVIAGGI NEL MESE DI LUGLIO 2016 PER IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO ANAC
232	09/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.653,00	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 12 AL 14 SETTEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 12 AL 14 SETTEMBRE 2016
233	09/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,00	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2016
234	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.109,00	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2016
235	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,00	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2016
236	13/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.400,00	AFC TORINO S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
237	14/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	N. 5 ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO ON LINE IL SOLE 24 ORE. PAGAMENTO FATTURA N. 1410002523 DEL 31.08.2016
238	14/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,46	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE CORRISPONDEZA ORDINARIA E RACCOMANDATE PAGAMENTO FATTURA N. 8716228735 DEL 01.09.2016 PERIODO LUGLIO 2016
239	14/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE CORRISPONDEZA ORDINARIA E RACCOMANDATE PAGAMENTO FATTURA N. 8716239469 DEL 07.09.2016 PERIODO AGOSTO 2016
240	14/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,76	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 593/F-MH DEL 30.08.2016 PERIODO AGOSTO 2016
241	14/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,34	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 582/F-M DEL 30.08.2016 PERIODO AGOSTO 2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
242	14/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.244,94	GALA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 ORDINATIVO DI FORNITURA N. 2869478 PAGAMENTO FATTURA N. E000422352 DEL 01.09.2016 PERIODO AGOSTO 2016 E CONGUAGLIO MAGGIO-LUGLIO 2016 POD IT002E4120359A
243	14/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,71	JOOG DRINK CUP S.R.L.	FORNITURA DI N. 4800 BOCCIONI DI ACQUA E 2880 BICCHIERI DI CARTA. PAGAMENTO FATTURA N. 000410 DEL 31.08.2016 PERIODO AGOSTO 2016
244	14/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GEOTEK S.R.L.	RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA GEOTEK SRL C/ANAC ED ALTRI SENTENZA TAR LAZIO N.7902/2016 DEL 11/07/2016R.G. 2442/2008 RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA GEOTEK SRL C/ANAC ED ALTRI SENTENZA TAR LAZIO N.7902/2016 DEL 11/07/2016 - R.G. 2442/2008
245	14/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
246	14/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	LATERZA NICOLA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
247	14/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	CI.GI. ESSE SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
248	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.647,71	Compensi al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016
249	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,00	RADIO TAXI 3570 SOC COOP.	CONVENZIONE BUONI TAXI ON-LINE. PAGAMENTO FATTURA N. 2016106207 DEL 09.09.2016 PERIODO LUGLIO 2016
250	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.584,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 CONTRATTO TELECOM N.888011211608 PAGAMENTO FATTURA N. 7X03049037 DEL 12.08.2016 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2016
251	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.345,60	SWAN ITALIA SRL	SERVIZIO NOLEGGIO DI TAPPETI ANTIPOLVERE E MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI CONSUMO PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 116/02 DEL 31.08.2016 PERIODO 3.06-02.08.2016
252	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,35	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizi gestionali (call center e gestione sistema informativo). PAGAMENTO FATTURA N. 5955E DEL 20.07.2016 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016
253	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.206,78	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di pulizia, disinfestazione Canone. PAGAMENTO FATTURA N. 5956E DEL 20.07.2016 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016
254	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.251,18	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Canone. PAGAMENTO FATTURA N. 5957E DEL 20.07.2016 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016
255	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.775,49	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Facchinaggio esterno/traslochi. Facchinaggio interno Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 5958E DEL 20.07.2016 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016
256	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.114,78	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di pulizia, disinfestazione Extracanone. PAGAMENTO FATTURA N. 5960E DEL 20.07.2016 PERIODO GIUGNO 2016
257	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.811,67	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 5961E DEL 20.07.2016 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016
258	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.185,00	DATA MANAGEMENT SOLUZIONI IT PER IL SETTORE PUBBLICO - SPA CON SOCIO UNICO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING E CONSULENZA SUL SOFTWARE "SEBINA OPEN LIBRARY" IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA DELL'AVCP (1 1 14-31 12 16). PAGAMENTO FATTURA N. 300070 DEL 11.08.2016 PERIODO I SEMESTRE 2016
259	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,55	ACEA ATO 2 S.P.A.	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ACQUA ANTINCENDIO PER LA SEDE DI VIA MARCO MINGHETTI 10 UTENZA 719891055 PAGAMENTO FATTURA N. 2016012000041385 DEL 24.08.2016 PERIODO 15.06/23.08.2016
260	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.554,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI KYOCERA, MODELLO TASKALFA 3551C. ADESIONE CONSIP, ORDINE N. 2367911 25/9/15. PAGAMENTO N. 1010367461 DEL 29.07.2016 PERIODO 30.04/29.07.2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
261	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.914,37	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di reception canone. PAGAMENTO FATTURA N. 5959E DEL 20.07.2016 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016
262	15/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.620,22	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di reception extracanone. PAGAMENTO FATTURA N. 5962E DEL 20.07.2016 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016
263	15/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	B.C. IMPIANTI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
264	15/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	CHIOFALO COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
265	16/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	ATHENA RESTAURI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
266	16/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	ISOR COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
267	16/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	ALCA SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
268	16/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	CORSO S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
269	16/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	SIMET SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
270	16/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	PERINO CLAUDIO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
271	16/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	ITAL STRADE SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
272	20/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.236,53	FASTWEB SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4 FINO AL 15 SETTEMBRE 2016 CODICE CLIENTE LA00541511 PAGAMENTO FATTURA N. PAE0026940 DEL 31.08.2016 CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 CONSUMI LUGLIO/AGOSTO 2016
273	20/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456.292,44	VISIAN CONTACT SRL	SERVIZIO DI CONTACT CENTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO PERIODO MARZO/AGOSTO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 16-00458 DEL 20.06.2016 PERIODO MARZO/MAGGIO 2016
274	20/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	MEDIA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
275	20/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	C.G.C. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
276	20/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	2 M COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
277	20/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	SO.TR.A.F. DI MARGUATI and C. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
278	22/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,95	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE IL CORRIERE DELLA SERA N. 6 ACCESSI ABBONAMENTO ANNUALE PAGAMENTO FATTURA N. 807064 DEL 31.08.2016
279	22/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,43	ACEA ATO 2 S.P.A.	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ACQUA ANTINCENDIO PER LA SEDE DI VIA DELL'UMILTA' 79 UTENZA 719891156 PAGAMENTO FATTURA N. 2016012000043153 DEL 31.08.2016 PERIODO 15.06/23.08.2016 UTENZA 719891156
280	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	AN.CA.MA SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
281	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
282	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	390,00	ELI LILLY ITALIA SPA	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
283	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	MAZZEO S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
284	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	FINOCCHIARO COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
285	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	IMPRESA COSTRUZIONI SAN FRANCESCO S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
286	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	S.C.A.E.S. SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
287	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	COCO S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
288	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	C.M.C. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
289	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	ZEUS COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
290	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	PROFAS COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
291	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
292	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
293	22/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. CASSISI IGNAZIO FABRIZIO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
294	23/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.715,83	EUGENIO MARIA CAMILLO TURCO	RIMBORSO SPESE E LIQUIDAZIONE RTA PROGETTO TWINNING SERBIA RIMBORSO SPESE E LIQUIDAZIONE RTA PROGETTO TWINNING SERBIA
295	23/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	QUINTALVI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
296	23/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	MANGANO GIUSEPPE	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
297	23/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	EUROSERVIZI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
298	26/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.346,98	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO PER IL SOFTWARE URBI ANNO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 1702/5 DEL 05.09.2016 PERIODO AGOSTO 2016
299	26/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,15	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PAGAMENTO FATTURA N. 1700/5 DEL 05.09.2016 PERIODO AGOSTO 2016
300	26/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,51	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PAGAMENTO FATTURA N. 1701/5 DEL 05.09.2016 PERIODO AGOSTO 2016
301	26/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
302	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.721,55	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI TELEMATICI DI RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI AGENZIE DI STAMPA MEDIANTE CONCENTRATORE DI NOTIZIE. PAGAMENTO FATTURA N. 60367 DEL 8.09.2016 PERIODO 09.06-08.09.2016
303	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337.752,69	VISIAN CONTACT SRL	SERVIZIO DI CONTACT CENTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO PERIODO MARZO/AGOSTO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 16.00720 DEL 19.09.2016 GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016
304	27/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
305	27/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI E C. S.N.C.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
306	27/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	ECOMONITOR SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
307	27/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	REWAL SNC DI MILANI E REGGIANI	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
308	28/09/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.795,56	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	Contributi Prev.li Ente RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2016 DUPLICATO
309	28/09/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.220,06	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	I.R.A.P. RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2016 DUPLICATO
310	28/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA	RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA SOCIETA' BAXTER SPA C/AVCP ED ALTRI SENTENZA TAR DI PESCARA N.307/2014 DEL 23/06/2014CT/711/2014 RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA SOCIETA' BAXTER SPA C/AVCP ED ALTRI SENTENZA TAR DI PESCARA N.307/2014 DEL 23/06/2014 - CT/711/2014
311	28/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	ECOGREEN S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
312	28/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	F.LLI ZACCARIELLO S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
313	28/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	OPERA APPALTI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
314	29/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,75	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA BERTACCO and XAUSA ED ALTRI C/AVCPSENT. N.455 DEL 18/03/2011 TAR VENETO E SENT. N. 3092 DEL 17/06/2014 CONSIGLIO DI STATO RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA BERTACCO and XAUSA ED ALTRI C/AVCP - SENT. N.455 DEL 18/03/2011 TAR VENETO E SENT. N. 3092 DEL 17/06/2014 CONSIGLIO DI STATO
315	29/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	CESAR GROUP SICUREZZA E SERVIZI INTEGRATI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
316	29/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	IMPRESA EDILE E STRADALE GIAMBO' MICHELANGELO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
317	29/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	DI NICA COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
318	29/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	FRATELLI MATRANGA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
319	29/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	B.M. COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
320	29/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
321	29/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	175,00	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
322	30/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	ASSOCIAZIONE PENSANDO MERIDIANO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
323	30/09/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	S.A.L.C.I. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
324	03/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	600,00	COMUNE DI BOLZANO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
325	03/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	200,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
326	03/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	SIMEDIL S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
327	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,85	DEGI SRL	FORNITURA TRIENNALE DI PUBBLICAZIONE E LIBRI VARI. PAGAMENTO FATTURA N. 188 DEL 23.09.2016
328	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,35	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizi gestionali (call center e gestione sistema informativo). PAGAMENTO FATTURA N. 7532E DEL 20.09.2016 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016
329	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.206,78	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di pulizia, disinfestazione Canone. PAGAMENTO FATTURA N. 7533E DEL 20.09.2016 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016
330	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.251,18	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Canone. PAGAMENTO FATTURA N. 7534E DEL 20.09.2016 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016
331	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA	PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA STERIL SRL C/ ANAC SENTENZA TAR DI PESCARA N.217/2013 DEL 12/04/2013REG.RIC. N.00434/2011CT/2796/2012 PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA STERIL SRL C/ ANAC SENTENZA TAR DI PESCARA N.217/2013 DEL 12/04/2013 - REG.RIC. N.00434/2011 - CT/2796/2012
332	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	LUCA TOZZI	RIMBORSO CONTRIBUTI UNIFICATI CAUSA CONSORZIO C.M.G. C/ANAC SENTENZE TAR LAZIO N.3502/2016 DEL 22/03/2016 E CONSIGLIO DI STATO N.3524/2016 DEL 14/08/2016 RIMBORSO CONTRIBUTI UNIFICATI CAUSA CONSORZIO C.M.G. C/ANAC SENTENZE TAR LAZIO N.3502/2016 DEL 22/03/2016 E CONSIGLIO DI STATO N.3524/2016 DEL 14/08/2016
333	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.199,43	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DAL 1 APRILE 2014 AL 31 MARZO 2017. PAGAMENTO FATTURA N. 7716022142 DEL 27.09.2016 PERIODO 13.06/12.09.2016
334	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.628,65	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di . PAGAMENTO FATTURA N. 2068E DEL 31.03.2016 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016
335	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.637,08	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di . PAGAMENTO FATTURA N. 3896E DEL 19.05.2016 PERIODO MARZO/APRILE 2016
336	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.914,37	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di reception canone. PAGAMENTO FATTURA N. 7536E DEL 20.09.2016 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
337	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.854,80	LUCA BATTAGLIA	COMMISSIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVA CONTABILE PERIODO ANNO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 16/2016 DEL 03.10.2016 PERIODO III TRIMESTRE 2016
338	04/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
339	04/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	VTS - VOYAGER TRAVEL SERVICES S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
340	04/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	C.I.S. - PA. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
341	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,70	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SULLA GURI (IVA E MARCHE DA BOLLO INCLUSE)- GARA EUROPEA SERVIZI DI GESTIONE E MONITORAGGIO SISTEMA INFORMATICO ANAC PAGAMENTO FATTURA N. 1216005627 DEL 26.09.2016
342	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,52	AGENZIA ANSA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ANSA ASSISTENZA SERVER E PARABOLA NOLO ANTENNA PARABOLICA E NOTIZIARIO GENERALE PAGAMENTO FATTURA N. 16000582 DEL 19.09.2016 PERIODO 01.07-30.09.2016
343	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.413,96	CCG S.R.L.	FORNITURA ANNUALE CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI ANAC FORMATO A3 E A4 PAGAMENTO FATTURA N. 906 DEL 28.09.2016
344	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011.075,00	MORGAN STANLEY SGR SPA	CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO SCIARRA PAGAMENTO FATTURA N. 3301000079 DEL 3.10.2016 PERIODO 01.10/31.12.2016
345	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.775,49	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Facchinaggio esterno/traslochi. Facchinaggio interno Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 7535E DEL 20.09.2016 PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016
346	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.116,68	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di pulizia, . PAGAMENTO FATTURA N. 7537E DEL 20.09.2016 PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016
347	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.767,94	OMNIADOC SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEI DOCUMENTI DELL'AUTORITA'- CONTRATTO PROT. N. 100981 del 07/08/2015 PAGAMENTO FATTURA N. 16001544 DEL 31.08.2016 PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016
348	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,15	JOOG DRINK CUP S.R.L.	FORNITURA DI N. 4800 BOCCIONI DI ACQUA E 2880 BICCHIERI DI CARTA. PAGAMENTO FATTURA N. 000529 DEL 30.09.2016 PERIODO SETTEMBRE 2016
349	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.120,00	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 10 AL 14 OTTOBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 10 AL 14 OTTOBRE 2016
350	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.120,00	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 10 AL 14 OTTOBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 10 AL 14 OTTOBRE 2016
351	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.005,16	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 10 AL 13
352	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.119,91	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 10 AL 14 OTTOBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 10 AL 14 OTTOBRE 2016
353	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,78	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 10 AL 12 OTTOBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 10 AL 12 OTTOBRE 2016
354	06/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.637,08	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di . PAGAMENTO FATTURA N. 7539E DEL 20.09.2016 PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016
355	07/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	220,00	STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
356	07/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	NEXI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
357	10/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,60	RADIO TAXI 3570 SOC COOP.	CONVENZIONE BUONI TAXI ON-LINE. PAGAMENTO FATTURA N. 2016107081 DEL 06.10.2016 PERIODO SETTEMBRE 2016
358	10/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,87	MYO S.P.A.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 2009/160001406 DEL 30.09.2016
359	10/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,34	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 623/F.M DEL 29.09.2016 PERIODO SETTEMBRE 2016
360	10/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,76	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 635/F.MH DEL 29.09.2016 PERIODO SETTEMBRE 2016
361	10/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 645/F.I DEL 29.09.2016
362	10/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	SEVEN SERVICE S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
363	12/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,51	SOCIETA EDITRICE IL MULINO S.P.A.	RINNOVO BIENNALE ABBONAMENTI ALLE RIVISTE NELLE VERSIONI CARTACEA E ON-LINE PAGAMENTO FATTURA N. 1602012 DEL 22.09.2016
364	12/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.811,82	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 2067E DEL 31.03.2016 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016
365	12/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.811,97	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 3895E DEL 19.05.2016 PERIODO MARZO/APRILE 2016
366	12/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.811,97	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 7538E DEL 20.09.2016 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016
367	12/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	80,00	ZAGE SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
368	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.150,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE A BANCA DATI 24 PAGAMENTO FATTURA N. 1410002734 DEL 30/09/2016
369	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118.457,95	MEDIATICA SPA	SERVICE DESK, GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E ASSISTENZA ON SITE PAGAMENTO FATTURA N. 2016100028 DEL 30.09.2016 PERIODO 01.07/30.09.2016
370	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.343,14	MEDIATICA SPA	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLA REDAZIONE DEI CONTENUTI DEI PORTALI INTERNET ED INTRANET DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 2016100028 DEL 30.09.2016 PERIODO 01.07/30.09.2016
371	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.026,40	GALA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 ORDINATIVO DI FORNITURA N. 2869478 PAGAMENTO FATTURA N. E000458050 DEL 01.10.2016 PERIODO MAGGIO SETTEMBRE 2016 POD IT002E4120359A
372	13/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	ARCH.GIUSEPPE GALASSO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
373	13/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	200,00	IREN AMBIENTE S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
374	14/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,12	G.E.P.I. APPALTI S.R.L.	PAGAMENTO SPESE GENERALI (15%) CAUSA G.E.P.I. APPALTI SRL C/A.N.AC.-SENTENZA TAR LAZIO N. 13653/2015 E ORDINANZA N. 1303/2015 PAGAMENTO SPESE GENERALI (15%) CAUSA G.E.P.I. APPALTI SRL C/A.N.AC.-SENTENZA TAR LAZIO N. 13653/2015 E ORDINANZA N. 1303/2015
375	14/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
376	14/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	90,00	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
377	17/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	55,00	IDRO.STRADE S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
378	17/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	ERRE ENERGIE SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
379	17/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	CHIMICA DR. FR. D'AGOSTINO S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
380	18/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.647,71	Compensi al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016
381	18/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,48	DEGI SRL	FORNITURA TRIENNALE DI PUBBLICAZIONE E LIBRI VARI PAGAMENTO FATTURA N. 198 DEL 11.10.2016
382	18/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.115,73	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di pulizia, . PAGAMENTO FATTURA N. 2066E DEL 31.03.2016 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016
383	18/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.116,68	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di pulizia, . PAGAMENTO FATTURA N. 3894E DEL 19.05.2016 PERIODO MARZO APRILE 2016
384	18/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.350,08	AB TENDE S.R.L.	SERVIZIO LAVAGGIO, MODIFICA E POSA IN OPERA DI TENDE DA INTERNO GIA' ESISTENTI, DA ADATTARE ALLE FINESTRE DEGLI UFFICI DELLA NUOVA SEDE DELLA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 95 DEL 3.10.2016 PERIODO 23.03/16.09.2016
385	18/10/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	18,30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ADDEBITO PER VERBALI DI CONTRAVVENZIONE N. 33160249752 DEL 04.05.2016 PER EV742YS E N. 13161122490 DEL 01.08.2016 PER EV743YS PAGAMENTO FATTURA N. FIRF642320 DEL 30.09.2016
386	18/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.448,66	R1 SPA	RTI R1 SPA-TELECOM ITALIA SPA. FORNITURA RISORSE HARDWARE, SOFTWARE E Connettività PER IL POTENZIAMENTO DATA CENTER vacci 0579500A84SERVIZIO DI MANUTENZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 4/231 DEL 30.09.2016 PERIODO 23.03/16.09.2016
387	18/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.448,65	R1 SPA	RTI R1 SPA-TELECOM ITALIA SPA. FORNITURA RISORSE HARDWARE, SOFTWARE E CONNETTIVITA' PER IL POTENZIAMENTO DATA CENTER AVC P CIG 0579500A84SERVIZIO DI MANUTENZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 4/231 DEL 30.09.2016 PERIODO 23.03/16.09.2016
388	18/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.519,30	SAS INSTITUTE SRL	RINNOVO FORNITURA IN LICENZA D'USO PER N. 3 USER DEI SOFTWARE SAS ANALYSTICS PRO, SAS ACCESS INTERFACE TO ODBC, SAS ETS (1/5/16-30/4/17). PAGAMENTO FATTURA N. 1600734 DEL 20.09.2016 PERIODO 01.05/31.07.2016
389	18/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,32	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L.	PAGAMENTO SPESE GENERALI (15%) CAUSA CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL C/ANAC E COMUNE DI MILANO SENTENZA TAR LAZIO N.4751 DEL 26/04/2016 PAGAMENTO SPESE GENERALI (15%) CAUSA CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL C/ANAC E COMUNE DI MILANO - SENTENZA TAR LAZIO N.4751 DEL 26/04/2016
390	18/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.709,60	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO 12 FOTOCOPIATRICI XEROX WORKCENTRE 5875. PAGAMENTO FATTURA N. 1136019005 DEL 30.09.2016 PERIODO 01.07-30.09.2016
391	18/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,13	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10BIS LOTTO 2^", PER N. 3 FORD FOCUS, DURATA 36 MESI (CIG 5605413523). PAGAMENTO FATTURA N. INRF325717 DEL 30.09.2016 PERIODO GIUGNO 2016
392	18/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	RETITALIA INTERNAZIONALE SPA	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
393	18/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	ANGELO CHIMENTO S.N.C. DI CHIMENTO PAOLO and C.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
394	18/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	PILATO CALOGERO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
395	19/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE XEROX 5875. PAGAMENTO FATTURA N. 1136019004 DEL 30.09.2016 PERIODO 01.07/30.09.2016
396	20/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,10	STEM MUCCHI EDITORE SRL	ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO QUADRIMESTRALE IL DIRITTO DELL'ECONOMIA IN FORMATO ELETTRONICO PAGAMENTO FATTURA N. 22 PA DEL 30.09.2016
397	21/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,15	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PAGAMENTO FATTURA N. 1817/5 DEL 03.10.2016 PERIODO SETTEMBRE 2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
398	21/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,51	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PAGAMENTO FATTURA N. 1818/5 DEL 03.10.2016 PERIODO SETTEMBRE 2016
399	21/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	80,00	REDAS ENGINEERING S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
400	21/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	SMARTUTILITY S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
401	21/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
402	21/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	IMPRESA DI COSTRUZIONI ANZALONE LUIGI and C. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
403	24/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
404	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	964,84	ULTRAVIAGGI SRL	Servizio agenzia viaggi PAGAMENTO FATTURA N. VP30 DEL 10.10.2016 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI FORNITE DALLA ULTRAVIAGGI NEL MESE DI AGOSTO 2016 PER IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO ANAC
405	25/10/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.908,00	CASBI - CASSA DI ASSISTENZA BOKERS ITALIANI	PAGAMENTO II ANNUALITÀ POLIZZA SANITARIA DEL CONSIGLIO DELLA AUTORITÀ (CASBI) PAGAMENTO RICHIESTA N. 20160500 DEL 28.09.2016 PERIODO 01.10.2016 30.09.2017 POLIZZA CONSIGLIO AUTORITÀ
406	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.346,98	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO PER IL SOFTWARE URBI ANNO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 1819/5 03.10.2016 PERIODO SETTEMBRE 2016
407	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.168,25	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO	RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA IST. DI VIGILANZA KSM SPA NQ CAPOGRUPPO ATI ANCR SRL C/AVCP SENT.TAR PALERMO N.1879/2009 DEL 19/11/09-CT/10269/09-E N.1155/2010 DEL 17/03/2010 CONS.GIUS RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA IST. DI VIGILANZA KSM SPA NQ CAPOGRUPPO ATI ANCR SRL C/AVCP SENT.TAR PALERMO N.1879/2009 DEL 19/11/09-CT/10269/09-E N.1155/2010 DEL 17/03/2010 CONS.GIUS
408	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,90	IPERTRISCOUNT SIT SUPERMERCATI SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE RELATIVO AL PERIODO DAL 23.07.2016 AL 25.10.2016 ACQUISTO DI N. 60 BOTTIGLIE DI ACQUA EFFERVESCENTE, DA MEZZO LITRO, PER IL CONSIGLIO DELLA.N.AC.
409	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	COOP DISTRIBUZIONE ROMA SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE RELATIVO AL PERIODO DAL 23.07.2016 AL 25.10.2016 ACQUISTO DI N.mo 6 CONFEZIONI CIALDE LATTE PER PRESIDENTE E CONSIGLIERI.
410	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,26	ESPRESSAROMA SPA	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE RELATIVO AL PERIODO DAL 23.07.2016 AL 25.10.2016 ACQUISTO CAFFE PER IL CONSIGLIO
411	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,04	IPERTRISCOUNT SIT SUPERMERCATI SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE RELATIVO AL PERIODO DAL 23.07.2016 AL 25.10.2016 ACQUISTO N.120 BOTTIGLIE DI ACQUA DA 50CL E ARTICOLI SANITARI PER IL CONSIGLIO
412	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,28	IMPRETECH INTERNATIONAL GROUP SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE RELATIVO AL PERIODO DAL 23.07.2016 AL 25.10.2016 ACQUISTO DI N. 2 KIT LRDOC CLEAR PER LE STAMPANTI ZEBRA MODELLI GC420T e TLP2844
413	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	TIMBRI TARGHE E INCISIONI DI RINALDI FRANCESCO EUGENIO	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE RELATIVO AL PERIODO DAL 23.07.2016 AL 25.10.2016 ACQUISTO DI N. 1 TIMBRO PER IL GENERALE B. CRISTIANO ZACCAGNINI DEL NUCLEO GDF
414	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,80	VIMEL SRL	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE RELATIVO AL PERIODO DAL 23.07.2016 AL 25.10.2016 ACQUISTO DI MT. 20 DI CAVO E DI UNA PRESA MISCELATA TERRESTRE(SAT) PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE SATELLITARE DEL VIDEO NELLA SALA RIUNIONI DEL SIG. PRESIDENTE
415	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	POSTE ITALIANE	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE RELATIVO AL PERIODO DAL 23.07.2016 AL 25.10.2016 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER VERBALE N. 13161122490 DEL 01.08.2016 VIOLAZIONE NORME DEL CODICE DELLA STRADA AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA EV743YS.
416	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.587,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6CONTRATTO TELECOM N.888011211608 PAGAMENTO FATTURA N. 7X03671965 DEL 14.10.2016 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
417	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,50	FERRAMENTA PELLI FRANCESCA	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE RELATIVO AL PERIODO DAL 23.07.2016 AL 25.10.2016 ACQUISTO DI N. 1 SERRATURA COMPLETA DI CHIAVI N.mo3 PER IL MAGAZZINO DELLA CARTA FOTOCOPIATRICI, IN USO UFFICIO UGARE, SITO AL PIANO TERRA GALLERIA SCIARRA.
418	26/10/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	132,88	COMUNE DI ROMA	RENDICONTO ECONOMO CASSIERE RELATIVO AL PERIODO DAL 23.07.2016 AL 25.10.2016 PAGAMENTO VERBALE N. 13161122490 DEL 01.08.2016, VIOLAZIONE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, AUTOVETTURA FORD FOCUS TARGA EV743YS
419	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,64	LUIGI MARIA D'ANGIOLELLA	RIMBORSO SPESE GENERALI (15%) CAUSASO.GE.R.T. S.P.A. C/ ANAC E COMUNE DI FRATTAMINORE SENTENZA TAR LAZIO N. 6238/2016 DEL 30/05/2016 RIMBORSO SPESE GENERALI (15%) CAUSASO.GE.R.T. S.P.A. C/ ANAC E COMUNE DI FRATTAMINORE SENTENZA TAR LAZIO N. 6238/2016 DEL 30/05/2016-FATTURA N.40 DEL 30/06/2016
420	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.136,50	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA BUILDING SERVICE S.R.L. C/AVCP (ORA ANAC) SENTENZA N.196/2014 DEL 14/05/2014 T.R.G.A. TRENTO CT/DV733/2013SENTENZA CDS N.5631/2014 DEL 17/11/2014 RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA BUILDING SERVICE S.R.L. C/AVCP (ORA ANAC) SENTENZA N.196/2014 DEL 14/05/2014 T.R.G.A. TRENTO CT/DV733/2013SENTENZA CDS N.5631/2014 DEL 17/11/2014
421	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,00	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 6 ALL'11 NOVEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 6 ALL'11 NOVEMBRE 2016
422	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.023,47	GIANLUIGI PRATOLA	RIMBORSO MISSIONE A BELGRADO DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2016 ESPERTO SSM RIMBORSO MISSIONE A BELGRADO DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2016 ESPERTO SSM
423	26/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.842,99	MASSIMILIANO BELLI	RIMBORSO MISSIONE A BELGRADO DAL 27 AL 30 SETTEMBRE 2016 ESPERTO SSM RIMBORSO MISSIONE A BELGRADO DAL 27 AL 30 SETTEMBRE 2016 ESPERTO SSM
424	26/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	LOCATELLI MASSIMO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
425	26/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	PINCIARA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
426	26/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	CRISTOFARO MARIO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
427	27/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,44	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE GIUGNO SETTEMBRE 2016
428	27/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	MACCHI COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
429	27/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	EDILMARKET S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
430	27/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	ECO S.T.I.L.E. S.R.L.U.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
431	27/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	IMPRESA EDILE STRADALE SCHININA' GIOVANNI	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
432	27/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	IMPRESA DE GIULIANI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
433	27/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI"	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
434	28/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.972,29	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE GIUGNO AGOSTO 2016
435	28/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.495,09	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE GIUGNO AGOSTO 2016
436	28/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.470,01	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE GIUGNO AGOSTO 2016
437	28/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258.688,80	HPE SERVICES ITALIA S.R.L.	GARA MULTISERVIZI. DISASTER RECOVERY (5FEB14-4FEB18). PAGAMENTO FATTURA N. 2016/0007500924 DEL 21.10.2016 PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
438	28/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,64	AMM. GIUD. GIDIEFFE SRL, CO.B.I.FUR. SRL, BONANNO F., BONANNO G., BONANNO S., INTAGLIATA M.	RIMBORSO SPESE GENERALI (15%) CAUSA Co.B.I.Fur SRL C/ANAC SENTENZA N.2218/2015 DEL 11/09/2015CT/1082/2014AVV. GIOVANNI MARCHESE RIMBORSO SPESE GENERALI (15%) CAUSA CO.B.I.FUR SRL C/ANAC SENTENZA N.2218/2015 DEL 11/09/2015 - CT/1082/2014 - AVV. GIOVANNI MARCHESE
439	28/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.537,60	TROTТА BUS SERVICES SPA	RIMBORSO SPESE LEGALI E CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA TROTТА BUS SERVICES S.P.A. C/ANAC SENTENZA TAR LAZIO N.9776/2016 DEL 15/09/2016 RIMBORSO SPESE LEGALI E CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA TROTТА BUS SERVICES S.P.A. C/ANAC SENTENZA TAR LAZIO N.9776/2016 DEL 15/09/2016
440	28/10/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	ECO SISTEM S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
441	02/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,55	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ANNULLAMENTO MISSIONE TWINNING SERBIA DAL 6 AL 9 NOVEMBRE 2016 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ANNULLAMENTO MISSIONE TWINNING SERBIA DAL 6 AL 9 NOVEMBRE 2016
442	02/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	BORRELLO CENTRO SERVIZI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
443	03/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.431,45	EUGENIO MARIA CAMILLO TURCO	RTA PROGETTO TWINNING SERBIA LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 17/08/2016 AL 16/10/2016 RTA PROGETTO TWINNING SERBIA - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 17/08/2016 AL 16/10/2016
444	03/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	40,00	IRS ITALIAN REMOTE SENSING SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
445	03/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	80,00	CONSORZIO STABILE AGORAA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
446	03/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	200,00	NEXIVE S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
447	03/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.M. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
448	03/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
449	04/11/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.795,56	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	Contributi Prev.li Ente RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016
450	04/11/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	390,80	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ POLIZZA SANITARIA II ANNUALITÀ (CASBI)
451	04/11/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.220,06	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	I.R.A.P. RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016
452	04/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95.277,39	INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	GARA MULTISERVIZI. SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE (5FEB14-4FEB18). PAGAMENTO FATTURA N. 52/PA DEL 30.09.2016 PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2016
453	04/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.940,31	INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	GARA MULTISERVIZI. SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE (5FEB14-4FEB18)MODALITÀ CONSUMO. PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA DEL 30.09.2016 PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2016
454	04/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.202,33	VISIANТ CONTACT SRL	Gara Multiservizi. Supporto all'utenza, centralino (5feb14-4feb18). Modalità CONSUMO. PAGAMENTO FATTURA N. 818/16 DEL 24.10.2016 PERIODO III TRIMESTRE 2016
455	04/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,42	JOOG DRINK CUP S.R.L.	FORNITURA DI N. 4800 BOCCIONI DI ACQUA E 2880 BICCHIERI DI CARTA. PAGAMENTO FATTURA N. 000562 DEL 28.10.2016 PERIODO OTTOBRE 2016
456	04/11/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.478,70	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	Contributi Prev.li Ente RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016 - Contributi Prev.li - Ente RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016
457	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,56	TELEPASS SPA	Servizio telepass anno 2016. PAGAMENTO FATTURA N. 900021844T DEL 23.10.2016 PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2016
458	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	TELEPASS SPA	Servizio telepass anno 2016. PAGAMENTO FATTURA N. 009000581 DEL 23.10.2016
459	08/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	C.L.C. SOC. COOP.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
460	08/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
461	08/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	INTEA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
462	08/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	R.S. SERVICE S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
463	08/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	AEMME S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
464	08/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	FERVI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
465	08/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	DI NICA COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
466	09/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184.319,61	HPE SERVICES ITALIA S.R.L.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE OPERATIVA DELL'INFRASTRUTTURA ICT E DI ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA PAGAMENTO FATTURA N. 7500925 DEL 21.10.2016 PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2016
467	09/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112.124,10	HPE SERVICES ITALIA S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI APPLICATIVI E DELLE BASI DATI PAGAMENTO FATTURA N. 7500925 DEL 21.10.2016 PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2016
468	09/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	DI LERNIA MAURIZIO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
469	09/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	GIANNONE GROUP S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
470	09/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	B.S.F. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
471	09/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	ZAB COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
472	09/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	NEW COMPANY SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
473	09/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	SORCE COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
474	09/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
475	10/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.103,41	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 15 AL 18 NOVEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 15 AL 18 NOVEMBRE 2016
476	10/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.772,25	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 14 AL 18 NOVEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 14 AL 18 NOVEMBRE 2016
477	10/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,50	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 13 AL 16 NOVEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 13 AL 16 NOVEMBRE 2016
478	10/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	IDRI SPA	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
479	10/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI"	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
480	10/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	SANTAMARIA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
481	10/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	FUGAZZOTTO GIUSEPPE	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
482	10/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	JURYLEPPE S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
483	10/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	EASYCOM SISTEMI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
484	11/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.072,66	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 14 AL 17 NOVEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 14 AL 17 NOVEMBRE 2016
485	11/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.772,66	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 14 AL 18 NOVEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 14 AL 18 NOVEMBRE 2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
486	11/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.867,91	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 13 AL 17 NOVEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 13 AL 17 NOVEMBRE 2016
487	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,34	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 674/F.M DEL 28.10.2016 PERIODO OTTOBRE 2016
488	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,76	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 691/F.MH DEL 28.10.2016 PERIODO OTTOBRE 2016
489	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,05	ACEA ATO 2 S.P.A.	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ACQUA ANTINCENDIO PER LA SEDE DI VIA MARCO MINGHETTI 10 UTENZA 719891055 PAGAMENTO FATTURA N. 2016012000060959 DEL 13.10.2016 PERIODO 24.08-13.10.2016
490	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,49	ACEA ATO 2 S.P.A.	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ACQUA ANTINCENDIO PER LA SEDE DI VIA DELL'UMILTA' 79 UTENZA 719891156 PAGAMENTO FATTURA N. 2016012000060960 DEL 13.10.2016 PERIODO 24.08-13.10.2016
491	14/11/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	86.585,33	AMA S.P.A.	TASSA RIFIUTI URBANI II SEMESTRE 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 111601283105 DEL 31.08.2016 PERIODO II SEMESTRE 2016
492	15/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.647,71	Compensi al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016
493	15/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	TECNICA VERDE S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
494	15/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	80,00	JANSSSEN-CILAG S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
495	15/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	PB COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
496	15/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	IL PONTE DIE BRUCKE SOC. COOP.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
497	15/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	SEA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
498	16/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.345,60	SWAN ITALIA SRL	SERVIZIO NOLEGGIO DI TAPPETI ANTIPOLVERE E MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI CONSUMO PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 149/02 DEL 31.10.2016 PERIODO DAL 3 AGOSTO AL 2 OTTOBRE 2016
499	16/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.767,94	OMNIADOC SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEI DOCUMENTI DELL'AUTORITA'- CONTRATTO PROT. N. 100981 DEL 07/08/2015 PAGAMENTO FATTURA N. 16001985 DEL 31.10.2016 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016
500	16/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.249,47	GALA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 ORDINATIVO DI FORNITURA N. 2869478 PAGAMENTO FATTURA N. E000489421 DEL 04.11.2016 PERIODO OTTOBRE 2016 CONGUAGLIO AGOSTO SETTEMBRE POD IT002E4120359A
501	16/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	VALORI S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
502	16/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	O.G.A.R. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
503	16/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	IMPRESA EDILE E STRADALE GIAMBO' MICHELANGELO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
504	16/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	115,00	VALORI S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
505	16/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	150,00	COMUNE DI TERLANO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
506	17/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	PALANDRI E BELLI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
507	17/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	105,00	S.I.E.E.M. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
508	18/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	160,00	CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
509	18/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
510	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,75	ULTRAVIAGGI SRL	Servizio agenzia viaggi PAGAMENTO FATTURA N. VP34 DEL 2.11.2016 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI FORNITE DALLA ULTRAVIAGGI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 PER IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO ANAC
511	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,10	RADIO TAXI 3570 SOC COOP.	CONVENZIONE BUONI TAXI ON-LINE. PAGAMENTO FATTURA N. 2016108119 DEL 11.11.2016 PERIODO OTTOBRE 2016
512	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.811,97	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Extra canone. PAGAMENTO FATTURA N. 9129E DEL 08.11.2016 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016
513	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.116,68	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di pulizia, . PAGAMENTO FATTURA N. 9128E DEL 08.11.2016 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016
514	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,35	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizi gestionali (call center e gestione sistema informativo). PAGAMENTO FATTURA N. 9123E DEL 08.11.2016 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016
515	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.206,78	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di pulizia, disinfestazione Canone. PAGAMENTO FATTURA N. 9124E DEL 08.11.2016 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016
516	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.251,18	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di manutenzione degli impianti Canone. PAGAMENTO FATTURA N. 9125E DEL 10.11.2016 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016
517	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.554,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI KYOCERA, MODELLO TASKALFA 3551C. ADESIONE CONSIP, ORDINE N. 2367911 25/9/15. PAGAMENTO FATTURA N. 1010383448 DEL 31.10.2016PERIODO 30.07/29.10.2016
518	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.505,00	PROTOTYPE DOO BEOGRAD	PAGAMENTO FATTURA N. 70/16 DEL 13.10.2016 RELATIVA ALLA STAMPA DEL MATERIALE DEL TWINNING PROJECT SERBIA. PAGAMENTO FATTURA N. 70/16 DEL 13.10.2016 RELATIVA ALLA STAMPA DEL MATERIALE DEL TWINNING PROJECT SERBIA.
519	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,65	ULTRAVIAGGI SRL	Servizio agenzia viaggi PAGAMENTO FATTURA N. VP34 DEL 2.11.2016 RELATIVA AL PROGETTO TWINNING SERBIA MESE DI SETTEMBRE 2016
520	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.637,08	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di . PAGAMENTO FATTURA N. 9130E DEL 08.11.2016 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016
521	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.914,37	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Facility management, lotto 8 (scadenza 9/1/18). Servizio di reception canone. PAGAMENTO FATTURA N. 9127E DEL 08.11.2016 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016
522	21/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	800,00	COMUNE DI BRUGHERIO ACC.BI.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
523	22/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.749,17	FASTWEB SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4 FINO AL 15 SETTEMBRE 2016 PAGAMENTO FATTURA N. PAE0035853 DEL 31.10.2016 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016
524	22/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,15	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PAGAMENTO FATTURA N. 1935/5 DEL 2.11.2016 CANONE OTTOBRE 2016
525	22/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,51	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PAGAMENTO FATTURA N. 1936/5 DEL 2.11.2016 CANONE OTTOBRE 2016
526	22/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	D'URSO IMPIANTI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
527	22/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	IMPRESA DI MARE SEBASTIANO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
528	23/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.346,98	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO PER IL SOFTWARE URBI OTTOBRE 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 1937/5 DEL 02.11.2016 PERIODO OTTOBRE 2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
529	23/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,48	CONSIP SPA	N. CIG DERIVATO 14198874DE-PROROGA FSPC 2 N. CIG DERIVATO 14198874DE-PROROGA FSPC 2
530	23/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	ELETTRA APPALTI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
531	23/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	SOCIETA' CAMAD R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
532	23/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	SAF COSTRUZIONI GENERALI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
533	23/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	CSS SERVIZI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
534	23/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	F.LLI CAROSI and C. SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
535	23/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	CO.IM.ES. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
536	23/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	BIAGIOLI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
537	23/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
538	23/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	ESSE.CI. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
539	23/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	EL.MA.I S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
540	23/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	425,00	S.E.A. SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
541	24/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87.272,85	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	PROROGA CONTRATTO OPA SPC (SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA)GIUGNO2013-MAGGIO2015. PAGAMENTO FATTURA N. 1500052027 DEL 26.10.2016 PERIODO 01.04/30.11.2014
542	24/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,13	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10BIS LOTTO 2^", PER N. 3 FORD FOCUS, DURATA 36 MESI (CIG 5605413523). PAGAMENTO FATTURA N. INRF370852 DEL 27.10.2016 PERIODO SETTEMBRE 2016
543	24/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,13	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10BIS LOTTO 2^", PER N. 3 FORD FOCUS, DURATA 36 MESI (CIG 5605413523). PAGAMENTO FATTURA N. INRF378359 DEL 31.10.2016 PERIODO OTTOBRE 2016
544	24/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,90	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 13 AL 15 DICEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 13 AL 15 DICEMBRE 2016
545	24/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,90	Spese di missione al personale per partecipazione a progetti comunitari	ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 13 AL 15 DICEMBRE 2016 ANTICIPO DI MISSIONE A BELGRADO PER PROGETTO TWINNING SERBIA DAL 13 AL 15 DICEMBRE 2016
546	24/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	STI SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
547	24/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	SOCIETA' BAGAGLINI IMPIANTI and CONSULTING SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
548	24/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	PM IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
549	24/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	280,00	OPERA ITALIA SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
550	24/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	CO.G.IM. S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
551	24/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	EUROEDIL 99 S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
552	25/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	PERRONE COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
553	25/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	OPERA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
554	25/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	200,00	DE ZOTTIS S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
555	28/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	TF COSTUZIONI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
556	28/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	280,00	EASY SERVIZI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
557	29/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	540,00	GL EVENTS ITALIA S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
558	29/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	ITALCONSULTA S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
559	29/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
560	29/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	MATTEO MAGRO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
561	30/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATE PAGAMENTO FATTURA N. 8716324844 DEL 22.11.2016 PERIODO SETTEMBRE 2016
562	30/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,25	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 715/FI DEL 16.11.2016
563	30/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	80,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
564	30/11/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.140,00	BAYER S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
565	01/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,77	DEGI SRL	FORNITURA TRIENNALE DI PUBBLICAZIONE E LIBRI VARI PAGAMENTO FATTURA N. 230 DEL 18.11.2016
566	01/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.455,02	CCG S.R.L.	FORNITURA ANNUALE CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI ANAC FORMATO A3 E A4 PAGAMENTO FATTURA N. 1129 DEL 25.11.2016
567	01/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	ARUBA PEC SPA	SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PAGAMENTO FATTURA N. 2016PM0000654 DEL 11.07.2016
568	01/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.848,00	ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. IN BREVE ALMAVIVA S.P.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADEGUATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO EPROT. CONTRATTO PROT.N.110867 DEL 03/09/2015 PAGAMENTO FATTURA N. 1421601564 DEL 24.10.2016 PERIODO 01.09.2015/01.09.2016
569	01/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	160,00	SOC. COOP. GI.LA. A R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
570	01/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	DandD COSTRUZIONI GENERALI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
571	01/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	PAMPALONE S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
572	02/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.006,61	ULTRAVIAGGI SRL	Servizio agenzia viaggi PAGAMENTO FATTURA N. VP35 DELL'11.11.2016 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI FORNITE DALLA ULTRAVIAGGI NEL MESE DI OTTOBRE 2016 PER IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO ANAC
573	02/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,83	ULTRAVIAGGI SRL	Servizio agenzia viaggi PAGAMENTO FATTURA N. VP35 DELL'11.11.2016 RELATIVA AL PROGETTO TWINNING SERBIA MESE DI OTTOBRE 2016
574	02/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
575	02/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
576	02/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	30,00	PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
577	02/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	IMPRESA PITROLO SALVATORE	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
578	02/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	D.E.R. SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
579	02/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	SO.S.L. EDIL SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
580	02/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	CEITECNO SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
581	05/12/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.795,57	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	Contributi Prev.li Ente RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016
582	05/12/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.220,06	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	I.R.A.P. RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016
583	05/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,59	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2016
584	05/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,22	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2016
585	05/12/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.046,01	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	Contributi Prev.li Ente RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - Contributi Prev.li - Ente RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016
586	06/12/2016	Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.067,00	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNIFICATO PAGAMENTO	PAGAMENTO TASI IMMOBILE PALAZZO SCIARRA SALDO 2016 PAGAMENTO TASI IMMOBILE PALAZZO SCIARRA SALDO 2016
587	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.706,51	CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	FORNITURA DI ASSISTENZA FISCALE CON COMPILAZIONE ED ELABORAZIONE DEI MODELLI 730/2016 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AUTORITA' PAGAMENTO FATTURA N. 97 DEL 21.11.2016
588	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.647,71	Compensi al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA
589	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.100,00	PAOLO GIOVANNI FANTAUZZI	Compenso per attività di portavoce
590	07/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	HYDRODATA S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
591	07/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	SATO S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
592	07/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	200,00	EASY SERVIZI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
593	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.957,96	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE PERIODO DA MAGGIO A OTTOBRE 2016
594	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.346,98	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO PER IL SOFTWARE URBI ANNO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 2114/5 DEL 01.12.2016 PERIODO NOVEMBRE 2016
595	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO PER IL SOFTWARE URBI ANNO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 2105/5 DEL 29.11.2016
596	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,15	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PAGAMENTO FATTURA N. 2112/5 DEL 01.12.2016 PERIODO NOVEMBRE 2016
597	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,51	PA DIGITALE SPA	LICENZA D'USO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PAGAMENTO FATTURA N. 2113/5 DEL 01.12.2016 PERIODO NOVEMBRE 2016
598	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,34	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 728/F-M DEL 29.11.2016 PERIODO NOVEMBRE 2016
599	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,76	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 744/F-MH DEL 29.11.2016 PERIODO NOVEMBRE 2016
600	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,41	ZUCCHETTI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO ACCESSI ALLA SEDE DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 745/F-I DEL 29.11.2016
601	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,04	JOOG DRINK CUP S.R.L.	FORNITURA DI N. 4800 BOCCIONI DI ACQUA E 2880 BICCHIERI DI CARTA. PAGAMENTO FATTURA N. 000646 DEL 30.11.2016 PERIODO NOVEMBRE 2016

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
602	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.788,01	BANCA MPS S.P.A.	CONTRATTO PROT.N.126194 DEL 17/12/2013 SERVIZIO DI TESORERIA DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE MAV PAGAMENTO FATTURA N. 2001338 DEL 06.12.2016 PERIODO DA OTTOBRE 2015 A SETTEMBRE 2016
603	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.485,98	MEDIATICA SPA	SERVICE DESK, GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E ASSISTENZA ON SITE PAGAMENTO FATTURA N. 2016100040 DEL 30.09.2016 PERIODO OTTOBRE 2016
604	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.781,05	MEDIATICA SPA	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLA REDAZIONE DEI CONTENUTI DEI PORTALI INTERNET ED INTRANET DELL'AUTORITÀ PAGAMENTO FATTURA N. 2016100040 DEL 30.09.2016 PERIODO OTTOBRE 2016
605	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,24	ARUBA PEC SPA	FORNITURA SERVIZIO PECPREMIUM PAGAMENTO FATTURA N. 2016PA0005342 DEL 27.10.2016
606	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	ARUBA PEC SPA	SERVIZIO DI 10 CASELLE PEC PRO PAGAMENTO FATTURA N. 2016PA0005343 DEL 27.10.2016
607	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.439,87	HPE SERVICES ITALIA S.R.L.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE OPERATIVA DELL'INFRASTRUTTURA ICT E DI ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA PAGAMENTO FATTURA N. 7501081 DEL 22.11.2016 PERIODO OTTOBRE 2016
608	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.374,70	HPE SERVICES ITALIA S.R.L.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE OPERATIVA DELL'INFRASTRUTTURA ICT E DI ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA PAGAMENTO FATTURA N. 7501081 DEL 22.11.2016 PERIODO OTTOBRE 2016
609	13/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	15,00	ZABO S.A.S. DI BORZAGA LUCA and C.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
610	13/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
611	13/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	CONES S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
612	13/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE O.N.L.U.S.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
613	13/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	BIO EDIL TECHNOLOGY SRLS	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
614	13/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	BELINGHERI CRISTOFORO S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
615	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,80	RADIO TAXI 3570 SOC COOP.	CONVENZIONE BUONI TAXI ON-LINE. PAGAMENTO FATTURA N. 2016108832 DEL 07.12.2016 PERIODO NOVEMBRE 2016
616	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,50	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2016
617	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	879,94	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2016
618	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,11	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2016
619	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	923,74	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE RELATIVE A GIUGNO E OTTOBRE 2016
620	14/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	15,00	CRIMALDI SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
621	14/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	200,00	ELLE 2013 SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
622	14/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	IMPRESA EDILE FAC S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
623	14/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	90,00	ANCHISE SOC. COOP. SOCIALE ARL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
624	14/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	ABE S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
625	14/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	140,00	A. GIUFFRÈ - EDITORE S.P.A.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
626	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.880,52	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	RIMBORSO SPESE PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2016
627	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.721,55	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI TELEMATICI DI RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI AGENZIE DI STAMPA MEDIANTE CONCENTRATORE DI NOTIZIE. PAGAMENTO FATTURA N. 60464 DEL 09.12.2016 PERIODO 09.09/08.12.2016
628	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,52	AGENZIA ANSA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ANSA ASSISTENZA SERVER E PARABOLA NOLO ANTENNA PARABOLICA E NOTIZIARIO GENERALE PAGAMENTO FATTURA N. 16000727 DEL 05.12.2016 PERIODO ODA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
629	15/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	80,00	NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
630	15/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	35,00	COSIF S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
631	16/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	EDIL MOTER SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
632	16/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	STUDIO KAMI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
633	16/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	200,00	TOZZI SUD SPA	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
634	16/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	70,00	EDILUBOZ S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
635	20/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,99	CARTAMONTEPASCHI	ACQUISTO N. 5 PILE 3V CR2032 X UFF. UESI C.C. IN USCITA N. 20ACQUISTO N. 5 PILE 3V CR2032 X UFF. UESI C.C. IN USCITA N. 20
636	20/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.519,30	SAS INSTITUTE SRL	RINNOVO FORNITURA IN LICENZA D'USO PER N. 3 USER DEI SOFTWARE SAS ANALYTICS PRO, SAS ACCESS INTERFACE TO ODBC, SAS ETS (1/5/16-30/4/17). PAGAMENTO FATTURA N. 1600959 DEL 28.11.2016 PERIODO DA AGOSTO A OTTOBRE 2016
637	20/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.902,88	GALA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 ORDINATIVO DI FORNITURA N. 2869478 PAGAMENTO FATTURA N. E000517544 DEL 01.12.2016 POD IT002E4120359A PERIODO NOVEMBRE 2016 CONGUAGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 2016
638	20/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,00	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA LA CASTELLANA SOC. COOP. C/ A.N.AC. SENTENZA N.3681/2009 DEL 06/04/2009CT/41920/2008 RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA LA CASTELLANA SOC. COOP. C/ A.N.AC. - SENTENZA N.3681/2009 DEL 06/04/2009 - CT/41920/2008
639	20/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,50	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA CRISCUOLO PETROLI S.R.L. C/ A.N.AC. SENTENZA TAR DI ROMA N.3326/2009 DEL 30/03/2009CT/20742/2008 RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA CRISCUOLO PETROLI S.R.L. C/ A.N.AC. - SENTENZA TAR DI ROMA N.3326/2009 DEL 30/03/2009 - CT/20742/2008
640	20/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.946,48	TURCO EUGENIO	SPESE PROGETTO TWINNING SERBIA, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016
641	20/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	TURCO EUGENIO	SPESE PROGETTO TWINNING SERBIA, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016
642	20/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	80,00	GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
643	20/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	55,00	GS IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
644	20/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	COSTRUZIONI CICCUTTIN S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
645	20/12/2016	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20,00	DEAN GROUP S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA NON DOVUTO
646	20/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	504,78	CARTAMONTEPASCHI	ACQUISTO N. 12 HARD DISK PER GLI APPARATI DI STORAGE DEL CED DELL'ANAC C.C. IN USCITA N. 20ACQUISTO N. 12 HARD DISK PER GLI APPARATI DI STORAGE DEL CED DELL'ANAC C.C. IN USCITA N. 20
647	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIP.AMM. GEN. PERS. UFF. VII	PRESIDENTE DR.SSA LUCIANA PATRIZI, COMMISSIONE DI CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE II SEMESTRE 2016 PRESIDENTE DR.SSA LUCIANA PATRIZI, COMMISSIONE DI CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE II SEMESTRE 2016