

Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Amministrazione trasparente - Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

| Dati sui pagamenti del 2° trimestre 2022 | | | |
|--|---|---------------------------------|------------|
| Data | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo |
| 06/06/22 | SALDO FATTURA N. VO-55631 DEL 22/04/2022 FORNITURA BUONI PASTO | DAY RISTOSERVICE SPA | 6.912,67 |
| 13/06/22 | SALDO FATTURA N. VO-71876 DEL 27/05/2022 FORNITURA BUONI PASTO | DAY RISTOSERVICE SPA | 3.063,03 |
| 16/05/22 | SALDO FATTURA N. 28 DEL 14/04/2022 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO | ROMA ANGOLO SRL | 2.299,00 |
| 04/05/22 | SALDO FATTURA N. 3 DEL 07/01/2022 - ACQUISTO 10 VOLUMI ANNUARIO DEL LA VORO 2021 | IL DIARIO DEL LAVORO | 500,00 |
| 05/05/22 | SALDO FATTURA N. 001053FE DEL 28/02/2022 FORNITURA TONER | FINBUC SRL | 1.041,54 |
| 13/04/22 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE - VALUTA PER I BENEFICIARI 22/04/2022 | BARTOLINI ANTONIO | 7.762,50 |
| 17/05/22 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/05/2022 | BARTOLINI ANTONIO | 7.762,50 |
| 10/06/22 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/6/2022 | BARTOLINI ANTONIO | 7.762,50 |
| 13/04/22 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE - VALUTA PER I BENEFICIARI 22/04/2022 | SALINI SILVIO | 1.012,50 |
| 17/05/22 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/05/2022 | SALINI SILVIO | 1.012,50 |
| 10/06/22 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/6/2022 | SALINI SILVIO | 1.012,50 |
| 16/05/22 | SALDO FATTURA N. 211 DEL 01/04/2022 CORSO DI FORMAZIONE | GRUPPO MCS SRL | 915,00 |
| 05/05/22 | SALDO FATTURA PAE0003912 DEL 28/02/2022 SPESE TELEFONIA FISSA GENNAIO/FEBBRAIO | FASTWEB | 380,21 |
| 17/06/22 | SALDO FATTURA N. PAE0013241 DEL 30/04/2022 SPESE TELEFONIA FISSA MARZO/APRILE | FASTWEB | 381,37 |
| 04/05/22 | SALDO FATTURA N. 7X04127367 DEL 11/12/2021 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE | TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA | 42,24 |
| 05/05/22 | SALDO FATTURA N. 7X00621354 DEL 10/02/2022 NOLEGGIO APPARATI MARZO APRILE | TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA | 12,57 |
| 05/05/22 | SALDO FATTURA N. 7X00335259 DEL 10/02/2022 TELEFONIA MOBILE DICEMBRE-GENNAIO | TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA | 410,86 |
| 16/05/22 | SALDO FATTURA N. 7X01498187 DEL 11/04/2022 NOLEGGI APPARATI MAGGIO/GIUGNO | TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA | 12,57 |
| 16/05/22 | SALDO FATTURA N. 7X01105569 DEL 11/04/2022 TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO/MARZO | TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA | 3.719,74 |
| 05/05/22 | ZZZ.4205766692.20220307.ZZZ - SALDO FATTURA N. 4205766692 DEL 07/03/2022 | ENEL ENERGIA SPA | 2.878,03 |
| 16/05/22 | ZZZ.4217110446.2022411.ZZZ | ENEL ENERGIA SPA | 2.248,19 |
| 16/05/22 | ZZZ.4217110446.2022411.ZZZ | ENEL ENERGIA SPA | 1.944,41 |
| 23/05/22 | ZZZ.4221532197.20220506.ZZZ SALDO FATTURA N. 4221532197 DEL 06/05/2022 AL NETTO | ENEL ENERGIA SPA | 2.960,27 |
| 23/05/22 | ZZZ.4221532197.20220506.ZZZ SALDO FATTURA N. 4221532197 DEL 06/05/2022 AL NETTO | ENEL ENERGIA SPA | -86,42 |
| 05/05/22 | SALDO FATTURA N. 14 DEL 01/03/2022 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MARZO MAGGIO | ROMA ANGOLO SRL | 140.252,01 |
| 06/06/22 | SALDO FATTURA N. 36 DEL 09/06/2022 IND. DI OCCUPAZIONE MAGGIO-LUGLIO TERZO PIANO | ROMA ANGOLO SRL | 83.761,80 |
| 13/06/22 | SALDO FATTURA N. 40 DEL 01/6/2022 IND. DI OCCUPAZIONE GIUGNO/AGOSTO 4° E 5° PIANO | ROMA ANGOLO SRL | 140.252,01 |
| 05/05/22 | SALDO FATTURA N. 202230008560 DEL 08/03/2022 CANONE NOLEGGIO AUTO FEBBRAIO | LEASYS SPA A SOCIO UNICO | 968,95 |

| | | | |
|----------|--|--|------------|
| 16/05/22 | SALDO FATTURA N. 202230011921 DEL 07/04/2022 CANONE NOLEGGIO AUTO MARZO | LEASYS SPA A SOCIO UNICO | 968,95 |
| 23/05/22 | SALDO FATTURA N. 202230015332 DEL 06/05/2022 CANONE NOLEGGIO AUTO APRILE | LEASYS SPA A SOCIO UNICO | 968,95 |
| 16/05/22 | SALDO FATTURA N. A22PAS0001723 DEL 31/03/2022 RICARICA PER GESTIONE CASELLE | ARUBA PEC S.P.A. | 610,00 |
| 23/05/22 | SALDO FATTURA N. 314/22 DEL 31/03/2022 CANONE LICENZA SOFTWARE BUG PEC ORGANIZER | EUROGED SRL | 1.378,60 |
| 16/05/22 | SALDO FATTURA N. 7722003272 DEL 31/03/2022 CANONE NOLEGGIO 4 DICEMBRE 2021 - | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 1.107,91 |
| 13/06/22 | SALDO FATTURA N. 7722005753 DEL 27/05/2022 CANONE NOLEGGIO 5 FEBBRAIO - 4 MAGGIO | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 794,99 |
| 06/06/22 | SALDO FATTURA N. 26 DEL 14/04/2022 ONERI ACCESSORI CONDOMINIALI ANNO 2021 | ROMA ANGOLO SRL | 187.578,46 |
| 16/05/22 | SALDO FATTURA N. 3/22PA DEL 31/03/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI | FAM ANTINCENDIO S.R.L. | 124,44 |
| 04/05/22 | SALDO FATTURA N. VFE00-331 DEL 01/02/2022 - SALDO TERZA RATA PROGETTO DI RICERCA | UNIVERSITA' STUDI MILANO | 8.967,00 |
| 13/04/22 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE - VALUTA PER I BENEFICIARI 22/04/2022 | RINVERSI SILVIA | 1.400,00 |
| 13/04/22 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE - VALUTA PER I BENEFICIARI 22/04/2022 | VIGNOCCHI CESARE | 13.000,00 |
| 17/05/22 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/05/2022 | RINVERSI SILVIA | 1.400,00 |
| 10/06/22 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/6/2022 | RINVERSI SILVIA | 1.400,00 |
| 10/06/22 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E PERNOTTO PERIODO 12 GENNAIO-10 MAGGIO 2022 | ALESSI RENZO | 1.623,60 |
| 16/06/22 | SALDO FATTURA N. FATTPA 2_22 DEL 18/05/2022 CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO PER | VITALE FLAVIO | 5.312,34 |
| 05/05/22 | SALDO FATTURA N. 178/EL DEL 28/02/2022 SERVIZIO PULIZIA MESE DI FEBBRAIO | GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL | 4.080,55 |
| 23/05/22 | SALDO FATTURA N. 287/EL DEL 31/03/2022 SERVIZIO PULIZIA MESE DI MARZO | GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL | 4.080,55 |
| 25/05/22 | SALDO FATTURA N. 377/EL DEL 30/04/2022 PULIZIA UFFICI APRILE | GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL | 4.080,55 |
| 13/06/22 | SALDO FATTURA N. 469/EL DEL 31/05/2022 SERVIZIO PULIZIA MAGGIO | GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL | 4.080,55 |
| 05/05/22 | SALDO FATTURA N. 335 DEL 28/02/2022 CANONE RITIRO RIFIUTI FEBBRAIO | RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL | 305,00 |
| 16/05/22 | SALDO FATTURA N. 511 DEL 31/03/2022 CANONE RITIRO RIFIUTI MARZO | RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL | 305,00 |
| 23/05/22 | SALDO FATTURA N. 687 DEL 30/04/2022 CANONE RITIRO RIFIUTI APRILE | RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL | 305,00 |
| 05/05/22 | SALDO FATTURA N. 1022059167 DEL 02/03/2022 SERVIZIO AFFRANCATURA GENNAIO | POSTE ITALIANE SPA | 17,60 |
| 23/05/22 | SPESE SERVIZIO TESORERIA 1° TRIMESTRE 2022 | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | 400,00 |
| 23/05/22 | SPESE SERVIZIO TESORERIA 1° TRIMESTRE 2022 | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | 5,00 |
| 16/06/22 | SALDO FATTURA N. 862 DEL 31/05/2022 - SVILUPPO SHAREPOINT WEB APPLICATION | T.A.I. SOFTWARE SOLUTION SRL | 7.466,40 |
| 05/05/22 | SALDO FATTURA N. 016X20221V6000428 DEL 15/02/2022 GESTIONE FATTURE GENNAIO | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | 16,47 |
| 16/05/22 | SALDO FATTURA N. 016X20221V6000624 DEL 15/03/2022 SERVIZIO FATTURE FEBBRAIO | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | 17,39 |
| 23/05/22 | SALDO FATTURA N. 016X20221V6000715 DEL 15/04/2022 CANONE GESTIONE FATTURE MARZO | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | 9,15 |
| 16/06/22 | SALDO FATTURA N. 016X20221V6000879 DEL 15/05/2022 CANONE SERVIZIO SOLUTION PA | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | 5.490,00 |
| 16/06/22 | SALDO FATTURA N. 016X20221V6000879 DEL 15/05/2022 CANONE SERVIZIO SOLUTION PA | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | 5.490,00 |
| 25/05/22 | SALDO FATTURA N. 2022200456 DEL 29/04/2022 CANONE MANUTENZIONE PRIMO TRIMESTRE | DELO INSTRUMENTS | 81,84 |
| 25/05/22 | SALDO FATTURA N. 421-FE DEL 09/05/2022 - FORNITURA 1 UNITA' STORAGW NAS QNAP TS-873A | CONSYS S.R.L. - Soluzioni Informatiche | 3.329,38 |
| 25/05/22 | SALDO FATTURA N. 1048/2022 DEL 05/05/2022 FORNITURA DI 2 UNITA' STORAGE ESTERNE | ADPARTNERS SRL | 597,75 |