

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 3° trimestre 2020			
Data	Tipologia di spesa	Beneficiario	Importo
13/07/2020	SALDO FATTURA N. 7X03388004 DEL 14/08/2019 TELEFONIA MOBILE GIUGNO-LUGLIO	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	669,65
13/07/2020	SALDO FATTURA N. 7X03388004 DEL 14/08/2019 TELEFONIA MOBILE GIUGNO-LUGLIO	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	375,01
13/07/2020	SALDO FATTURA N. 7X04104897 DEL 14/10/2019 SPESE FONIA MOBILE AGOSTO SETTEMBRE	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	617,83
13/07/2020	SALDO FATTURA N. 301680035936 DEL 06/05/2016	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	799,66
13/07/2020	SALDO FATTURA N. 301680035920 DEL 06/05/2016	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	506,79
13/07/2020	SALDO FATTURA N. 301680035924 DEL 06/05/2016	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	813,11
13/07/2020	SALDO FATTURA N. 7X02273528 DEL 15/06/2016 PERIODO APRILE MAGGIO 2016	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	682,96
13/07/2020	SALDO FATTURA N. 7X01376719 DEL 14/4/2016 FEBBRAIO MARZO	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	704,94
13/07/2020	SALDO FATTURA N. 301680035929 DEL 06/5/2016	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	611,15
13/07/2020	SALDO FATTURA N. 7X05400887 DEL 14/12/2018 - TELEFONIA MOBILE OTTOBRE/NOVEMBRE	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	658,18
13/07/2020	SALDO FATTURA N. 7X02322120 DEL 14/06/2019 SPESE TELEFONIA MOBILE	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	317,09
15/07/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/07/2020	CELOTTO ALFONSO	7.762,50
15/07/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/07/2020	BARTOLINI ANTONIO	7.762,50
15/07/2020	SALDO FATTURA N. 79/PA DEL 27/05/2020 FORNITURA MASCHERINE ANTICOVID	2M FORNITURE	525,00
15/07/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/07/2020	SALINI SILVIO	1.012,50
15/07/2020	SALDO COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA SECONDO TRIMESTRE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	400,00
15/07/2020	SALDO FATTURA N. 39 DEL 31/05/2020 ONERI CONDOMINIALI ANNO 2019	ROMA ANGOLO SRL	5.291,89
15/07/2020	SALDO FATTURA N. 39 DEL 31/05/2020 ONERI CONDOMINIALI ANNO 2019	ROMA ANGOLO SRL	164.479,08
15/07/2020	SALDO FATTURA N. 291 \CA DEL 22/05/2020 SERVIZIO DI HOSTING SITO WEB AGENZIA	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	4.803,75
15/07/2020	SALDO FATTURA N. 7720006634 DEL 27/05/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	794,99
15/07/2020	SALDO FATTURA N. 291 \CA DEL 22/05/2020 SERVIZIO DI HOSTING SITO WEB AGENZIA	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	1.174,25
15/07/2020	SALDO FATTURA N. 000776 DEL 31/05/2020 CANONE RITIRO RIFIUTI MAGGIO	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	305,00
15/07/2020	SPESE LEGALI CAUSA GIRBINO CT 8944/2009GA SENTENZA 2490/2013	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA	460,00
15/07/2020	SPESE LEGALI CAUSA AMENDOLAGINE CT 3225/2012 SENTENZA 8061/2012	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	1.316,06
15/07/2020	SALDO FATTURA N. 43 DEL 05/06/2020 IND. DI OCCUPAZIONE GIUGNO-AGOSTO	ROMA ANGOLO SRL	140.252,01
15/07/2020	ZZZ.4042592851.20200612.ZZZ	ENEL ENERGIA SPA	912,61
15/07/2020	SALDO FATTURA N. 0000202030010415 DEL 08/06/2020 CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	554,15
15/07/2020	SALDO FATTURA N. 353-FE DEL 26/05/2020 FORNITURA NOTEBOOK LENOVO	CONSIS S.R.L. - Soluzioni Informatiche	6.481,86
17/07/2020	SALDO FATTURA N. 016X20201V6000616 DEL 15/05/2020 GESTIONE CICLO PASSIVO APRILE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,31
17/07/2020	SALDO FATTURA N. 016X20201V6000616 DEL 15/05/2020 GESTIONE CICLO PASSIVO APRILE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	18,91
17/07/2020	SALDO FATTURA N. 016X20201V6000616 DEL 15/05/2020 GESTIONE CICLO PASSIVO APRILE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	-18,91
20/07/2020	SALDO FATTURA N. 6161/27 DEL 30/06/2020 - FORNITURA BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON	398,86
20/07/2020	SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE BANCOPOSTA MARZO-DICEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	84,66
20/07/2020	SALDO FATTURA N. 379/EL DEL 30/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO A MAGGIO E	GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	6.778,32
20/07/2020	SALDO FATTURA N. FATTPA 10_20 DEL 30/06/2020 - CANONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO	SEBA S.a.S. di ISABELLA SENATORE & C.	2.500,00

20/07/2020	SALDO FATTURA N. 8W00222062 DEL 05/06/2020 SPESE TELEFONIA FISSA APRILE/MAGGIO	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	1.107,14
20/07/2020	SALDO FATTURA N. 8W00224030 DEL 05/06/2020 SPESE TELEFONIA FISSA APRILE/MAGGIO	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	1.112,66
20/07/2020	SALDO FATTURA N. 7X02211278 DEL 15/06/2020 SPESE TELEFONIA MOBILE APRILE MAGGIO	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	390,86
20/07/2020	SALDO FATTURA N. 7X02211278 DEL 15/06/2020 SPESE TELEFONIA MOBILE APRILE MAGGIO	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	194,40
20/07/2020	SALDO FATTURA N. 016X20201V6000695 DEL 15/06/2020 CANONE SERVIZIO GESTIONE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	16,47
20/07/2020	SALDO FATTURA N. 000948 DEL 30/06/2020 CANONE RITIRO RIFIUTI SPECIALI GIUGNO	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	305,00
20/07/2020	SALDO FATTURA N. 7720007861 DEL 26/06/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	1.107,91
20/07/2020	SALDO FATTURA N. 000004/20PA DEL 24/06/2020 CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	FAM ANTINCENDIO S.R.L.	112,24
20/07/2020	SALDO FATTURA N. FATTPA 2_20 DEL 03/07/2020 ATTIVITA' DI CONSULENZA PER INDAGINE DI	VITALE FLAVIO	5.391,63
20/07/2020	SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE BANCOPOSTA MARZO-DICEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	150,00
30/07/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO A GAROFALO MAURO PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF	8.505,00
30/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI	M.E.F. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SPT	238,50
05/08/2020	SALDO FATTURA N. 20VF+03834 DEL 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	ITALCHIM S.R.L.	514,35
05/08/2020	SALDO FATTURA N. 20VF+03834 DEL 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	ITALCHIM S.R.L.	70,04
05/08/2020	SALDO FATTURA N. 0000202030012700 DEL 07/07/2020 CANONE NOLEGGIO AUTO GIUGNO	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	554,15
05/08/2020	SALDO FATTURA N. 004049497702 DEL 12/07/2020 CONSUMO ENERGIA GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA	1.155,05
05/08/2020	SALDO FATTURA N. AM13017729 DEL 09/07/2020 CANONE SPC PERIODO 6 MAGGIO 4 LUGLIO	VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.676,99
12/08/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI AGOSTO VALUTA PERI BENEFICIARI :24/08/2020	CELOTTO ALFONSO	7.762,50
12/08/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI AGOSTO VALUTA PERI BENEFICIARI :24/08/2020	BARTOLINI ANTONIO	7.762,50
12/08/2020	SALDO FATTURA N. 547/PA DEL 31/03/2020 FORNITURA TONER	FINBUC SRL	355,19
12/08/2020	PARZIALE STORNO NOTA CREDITO N. 1121	FINBUC SRL	-12,20
12/08/2020	SALDO FATTURA N. 547/PA DEL 31/03/2020 E N. 596/PA DEL 17/04/2020 FORNITURA TONER	FINBUC SRL	1.506,50
12/08/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI AGOSTO VALUTA PERI BENEFICIARI :24/08/2020	SALINI SILVIO	1.012,50
12/08/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI AGOSTO	RINVERSI SILVIA	4.500,00
12/08/2020	SALDO FATTURA N. 538-FE DEL 28/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA VMWARE	CONSYS S.R.L. - Soluzioni Informatiche	1.952,00
07/09/2020	SALDO FATTURA N. 21 DEL 22/07/2020 FORNITURA TV PER VIDEOCONFERENZE	NUOVA AURELIA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	798,99
08/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI	M.E.F. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SPT	234,00
09/09/2020	VERSAMENTO PREMIO SECONDO SEMESTRE 2020 E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 20/21	ASDEP - ASSISTENZA SANITARIA DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	7.003,50
09/09/2020	SALDO FATTURA N. 1231 DEL 31/07/2020 CANONE RITIRO RIFIUTI LUGLIO	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	305,00
09/09/2020	SALDO FATTURA N. 55 DEL 04/08/2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AGOSTO OTTOBRE 3 PIANO	ROMA ANGOLO SRL	83.761,80
09/09/2020	SALDO FATTURA N. 100 DEL 24/07/2020 CANONE ABBONAMENTO LUGLIO/DICEMBRE	IL DIARIO DEL LAVORO	600,00
14/09/2020	REINTEGRO CARTA COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 20 AL N. 34	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	511,53
14/09/2020	REINTEGRO CARTA COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 20 AL N. 34	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	8,00
14/09/2020	REINTEGRO CARTA COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 20 AL N. 34	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	2,10
14/09/2020	REINTEGRO CARTA COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 20 AL N. 34	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	143,55
14/09/2020	SALDO FATTURA N. 004052560487 DEL 09/08/2020 CONSUMO ENERGIA LUGLIO	ENEL ENERGIA SPA	1.471,71
14/09/2020	SALDO FATTURA N. 0000202030014875 DEL 04/08/2020 ANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	554,15
14/09/2020	SALDO FATTURA N. 8W00311413 DEL 13/08/2020 TELEFONIA FISSA GIUGNO-LUGLIO	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	1.140,79
14/09/2020	SALDO FATTURA N. 8W00310884 DEL 13/08/2020 SPESE TELEFONIA FISSA GIUGNO-LUGLIO	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	1.144,16
14/09/2020	SALDO FATTURA N. 8W00311414 DEL 13/08/2020 COSTO DISATTIVAZIONE SERVIZIO PER	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	35,18
14/09/2020	SALDO FATTURA N. 016X20201V6000897 DEL 15/07/2020 CANONE MESE GIUGNO GESTIONE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	10,98
14/09/2020	REINTEGRO CARTA COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 20 AL N. 34	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	704,10
16/09/2020	PAGAMENTO AVVISO PAGO PA IUUV N. 300202180001862954	COMUNE DI ROMA CAPITALE	16.600,45
16/09/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/09/2020	CELOTTO ALFONSO	7.762,50

16/09/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/09/2020	BARTOLINI ANTONIO	7.762,50
16/09/2020	SALDO FATTURA N. 307 DEL 23/07/2020 INTERVENTO TECNICO SU CENTRALE TELEFONICA	MICROPHON SRL	475,80
16/09/2020	SALDO FATTURA N. 7X02994265 DEL 14/08/2020 SPESE TELEFONIA MOBILE GIUGNO/LUGLIO	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	576,97
16/09/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/09/2020	SALINI SILVIO	1.012,50
22/09/2020	DIP. LONGHI LUCILLA RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI RIFLESSI PERIODO GENNAIO/GIUGNO	CONSIGLIO DI STATO SEGRETARIATO GENERALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVI	15.038,16
22/09/2020	SALDO FATTURA N. 8021/27 DEL 31/08/2020 - FORNITURA BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON	3.273,00
22/09/2020	DIP. LONGHI LUCILLA RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI RIFLESSI PERIODO GENNAIO/GIUGNO	CONSIGLIO DI STATO SEGRETARIATO GENERALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVI	4.493,40
22/09/2020	DIP. LONGHI LUCILLA RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI RIFLESSI PERIODO GENNAIO/GIUGNO	CONSIGLIO DI STATO SEGRETARIATO GENERALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVI	1.278,25
22/09/2020	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 15 AL N. 37 ALLEGATI	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	140,93
22/09/2020	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 15 AL N. 37 ALLEGATI	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	35,05
22/09/2020	SALDO FATTURA N. 016X20201V6001052 DEL 14/08/2020 CANONE SERVIZIO GESTIONE FATTURE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	17,39
22/09/2020	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 15 AL N. 37 ALLEGATI	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	159,34
22/09/2020	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 15 AL N. 37 ALLEGATI	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	42,00
22/09/2020	SALDO FATTURA N. 61 DEL 03/09/2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SETTEMBRE NOVEMBRE	ROMA ANGOLO SRL	140.252,01
22/09/2020	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 15 AL N. 37 ALLEGATI	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	401,78
22/09/2020	SALDO FATTURA N. 001357 DEL 31/08/2020 CANONE RITIRO RIFIUTI AGOSTO	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	305,00
22/09/2020	SALDO FATTURA N. 7720010623 DEL 28/08/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	794,99
22/09/2020	SALDO FATTURA N. 548/EL DEL 31/08/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI LUGLIO/AGOSTO	GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	4.107,94
22/09/2020	SALDO FATTURA N. 548/EL DEL 31/08/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI LUGLIO/AGOSTO	GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	2.670,38