

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 2020 | | | |
|--|---|--|------------|
| Data | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo |
| 01/04/2020 | SALDO FATTURA N. 175/02 DEL 12/03/2020 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE | SI.EL.CO. SRL | 1.493,28 |
| 01/04/2020 | PARZIALE SALDO FATTURA N. 0072505466 DEL 05/03/2020 CANONE ABBONAMENTO LEGGI | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - LEGGI D'ITALIA PROF | 251,45 |
| 01/04/2020 | PARZIALE SALDO FATTURA N. 0072505466 DEL 05/03/2020 CANONE ABBONAMENTO LEGGI | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - LEGGI D'ITALIA PROF | 2.764,47 |
| 01/04/2020 | ZZZ.4014528012.20200306.ZZZ - SALDO FATTURA N. 004014528012 DEL 06/03/2020 | ENEL ENERGIA SPA | 1.341,18 |
| 01/04/2020 | SALDO FATTURA N. 21 DEL 02/03/2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MARZO-MAGGIO | ROMA ANGOLO SRL | 140.252,01 |
| 01/04/2020 | SALDO FATTURA N. 301/EL DEL 10/03/2020 SPESE ASSISTENZA LEGALE CUSA ARAN CONFINTESA | MARESCA -MORRICO - BOCCIA & ASSOCIATI STUDIO A | 10.213,84 |
| 01/04/2020 | SALDO FATTURA N. 104/EL DEL 29/02/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI GENNAIO/FEBBRAIO | GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL | 6.778,32 |
| 01/04/2020 | SALDO FATTURA N. 342 DEL 29/02/2020 CANONE SERVIZIO RITIRO RIFIUTI FEBBRAIO | RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL | 305,00 |
| 08/04/2020 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/04/2020 | CELOTTO ALFONSO | 7.762,50 |
| 08/04/2020 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/04/2020 | BARTOLINI ANTONIO | 7.762,50 |
| 08/04/2020 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/04/2020 | SALINI SILVIO | 1.012,50 |
| 08/04/2020 | SALDO FATTURA N. 7X00555090 DEL 14/02/2020 SPESE TELEFONIA MOBILE DICEMBRE 2019 | TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA | 573,03 |
| 08/04/2020 | PARZIALE SALDO FATTURA N. 129 DEL 28/02/2020 - CANONE SERVIZI DICEMBRE 2019 | FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI | 1.601,26 |
| 08/04/2020 | PARZIALE SALDO FATTURA N. 129 DEL 28/02/2020 - CANONE SERVIZI FEBBRAIO/MARZO | FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI | 3.202,49 |
| 08/04/2020 | SALDO FATTURA N. 161/B DEL 09/03/2020 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA | GESINF SRL - GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI | 10.649,38 |
| 08/04/2020 | SALDO FATTURA N. AM04857566 DEL 11/03/2020 CANONE CONNETTIVITA' PERIODO | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 2.676,99 |
| 08/04/2020 | PARZIALE SALDO FATTURA N. 129 DEL 28/02/2020 - CANONE SERVIZI DICEMBRE 2019 | FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI | 391,41 |
| 08/04/2020 | PARZIALE SALDO FATTURA N. 129 DEL 28/02/2020 - CANONE SERVIZI FEBBRAIO/MARZO | FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI | 782,84 |
| 08/04/2020 | SALDO FATTURA N. 60/PA-2020 DEL 09/03/2020 SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA | ELTIME Srl | 427,00 |
| 08/04/2020 | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 | CEEP - IT - SEZIONE ITALIANA | 25.000,00 |
| 08/04/2020 | SALDO FATTURA N. 2458 DEL 29/02/2020 FORNITURA STAMPANTE HP COLOR | C 2 SOLUZIONI INFORMATICHE | 467,26 |
| 08/04/2020 | SALDO FATTURA N. 450 DEL 06/03/2020 SVILUPPO SOFTWARE PER PORTALE PAGAMENTO | FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI | 6.100,00 |
| 08/04/2020 | SALDO FATTURA N. 196701 DEL 31/12/2019 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE | SOFTWAREONE ITALIA | 18.851,71 |
| 20/04/2020 | SALDO FATTURA N. 2801/27 DEL 31/03/2020 FORNITURA BUONI PASTO FEBBRAIO | REPAS LUNCH COUPON | 4.047,26 |
| 20/04/2020 | SALDO FATTURA N. 0000202030005268 DEL 25/03/2020 SPESE AMMINISTRATIVE | LEASYS SPA A SOCIO UNICO | 12,20 |
| 20/04/2020 | SALDO FATTURA N. 7720003400 DEL 25/03/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 1.107,91 |
| 20/04/2020 | SALDO FATTURA N. VFE00-1063 DEL 31/03/2020 ACCONTO 10% PROGETTO DI RICERCA | UNIVERSITA' STUDI MILANO - DIP. SCIENZE GIURIDICHE | 2.989,00 |
| 20/04/2020 | SALDO FATTURA N. 000525 DEL 31/03/2020 CANONE RITIRO RIFIUTI MESE DI MARZO | RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL | 305,00 |
| 20/04/2020 | SALDO FATTURA N. 8720042934 DEL 01/04/2020 SPESE POSTALI FEBBRAIO | POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO - INC.CONT.CRED. | 0,98 |
| 04/05/2020 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI | M.E.F. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SPT | 234,00 |
| 06/05/2020 | SALDO FATTURA N. 8W00138104 DEL 06/04/2020 PRIMO TRIMESTRE 2020 | TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA | 1.619,38 |
| 06/05/2020 | SALDO FATTURA N. 8W00138505 DEL 06/04/2020 PRIMO TRIMESTRE 2020 | TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA | 1.626,00 |
| 06/05/2020 | SALDO FATTURA N. 1410000735 DEL 31/03/2020 CANONE ABBONAMENTO BANCA DATI 2020 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. - AREA EDITRICE B.U. FINANZE E | 2.808,00 |
| 06/05/2020 | ZZZ.4027974503.20200411.ZZZ | ENEL ENERGIA SPA | 994,23 |
| 06/05/2020 | SALDO FATTURA N. 0000202030006801 DEL 07/04/2020 CANONE MESE DI MARZO | LEASYS SPA A SOCIO UNICO | 554,15 |
| 06/05/2020 | SALDO FATTURA N. 43/20/7 DEL 31/03/2020 FORNITURA LICENZE PER UPGRADE SOFTWARE | EUREX | 558,76 |
| 06/05/2020 | SALDO SPESE LEGALI CAUSA RUSSO CONTENZIOSO 410/2008 | AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA | 377,15 |

| | | | |
|------------|---|---|------------|
| 06/05/2020 | SALDO FATTURA N. 49/E2020 / 20 DEL 16/04/2020 NOMINA ANNO 2020 RSPP | FT CONSULTING SRL | 1.999,99 |
| 06/05/2020 | SALDO FATTURA N. 253-FE DEL 17/04/2020 FORNITURA DI 5 HARD DISK 600GB SASA DELL | CONSIG S.R.L. - Soluzioni Informatiche | 1.769,00 |
| 14/05/2020 | RIMBORSO ONERI DIPENDENTE TANGREDI CARMEN IN POSIZIONE DI COMANDO PERIODO | ASL ROMA 1 - GIA' ROMA E | 28.739,76 |
| 14/05/2020 | RIMBORSO ONERI DIPENDENTE TANGREDI CARMEN IN POSIZIONE DI COMANDO PERIODO | ASL ROMA 1 - GIA' ROMA E | 7.795,80 |
| 14/05/2020 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO VALUTA PER I BENEFICIARI : 22/05/2020 | CELOTTO ALFONSO | 7.762,50 |
| 14/05/2020 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO VALUTA PER I BENEFICIARI : 22/05/2020 | BARTOLINI ANTONIO | 7.762,50 |
| 14/05/2020 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO VALUTA PER I BENEFICIARI : 22/05/2020 | SALINI SILVIO | 1.012,50 |
| 14/05/2020 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO - SALDO COMPETENZE RELATIVE ANNI 2018/ 2019 | RINVERSI SILVIA | 3.000,00 |
| 22/05/2020 | SALDO FATTURA N. 3871/27 DEL 30/04/2020 FORNITURA BUONI PASTO MARZO | REPAS LUNCH COUPON | 1.413,61 |
| 22/05/2020 | PARZIALE SALDO FATTURA N. 7X01487921 DEL 15/04/2020 ATTIVAZIONE SERVIZIO SMS | TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA | 658,80 |
| 22/05/2020 | PARZIALE SALDO FATTURA N. 7X01487921 DEL 15/04/2020 SPESE TEELFONIA MOBILE 3° BIM. | TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA | 524,14 |
| 22/05/2020 | SALDO FATTURA N. 0000202030008515 DEL 06/05/2020 CANONE NOLEGGIO AUTO APRILE | LEASYS SPA A SOCIO UNICO | 554,15 |
| 22/05/2020 | SALDO FATTURA N. 46 DEL 22/07/2019 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 28 DEL 29/04/2020 | ROMA ANGOLO SRL | 187.358,11 |
| 22/05/2020 | SALDO FATTURA N. 655 DEL 30/04/2020 CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE | RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL | 305,00 |
| 22/05/2020 | SALDO FATTURA N. AM08964606 DEL 09/05/2020 SERVIZI SPC | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 2.676,99 |
| 25/05/2020 | REINTEGRO CARTA AZIENDALE COME DA DOVUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 18 | ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA | 8,00 |
| 25/05/2020 | REINTEGRO CARTA AZIENDALE COME DA DOVUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 18 | ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA | 8,39 |
| 25/05/2020 | REINTEGRO CARTA AZIENDALE COME DA DOVUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 18 | ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA | 108,00 |
| 25/05/2020 | SALDO FATTURA N. 33 DEL 04/05/2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEL 3° PIANO MAGGIO/LUGLIO | ROMA ANGOLO SRL | 83.761,80 |
| 25/05/2020 | REINTEGRO CARTA AZIENDALE COME DA DOVUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 18 | ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA | 1.097,97 |
| 25/05/2020 | SALDO FATTURA N. 251/EL DEL 30/04/2020 SERVIZIO DI PULIZIA MARZO APRILE | GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL | 6.778,32 |
| 25/05/2020 | REINTEGRO CARTA AZIENDALE COME DA DOVUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 18 | ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA | 21,30 |
| 27/05/2020 | SALDO COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA PRIMO TRIMESTRE | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | 400,00 |
| 27/05/2020 | SALDO COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA PRIMO TRIMESTRE | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | 5,00 |
| 27/05/2020 | SALDO FATTURA N. 016X20201V6000411 DEL 16/03/2020 CANONE MESE DI FEBBRAIO | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | 33,18 |
| 27/05/2020 | SALDO FATTURA N. 016X20201V6000346 DEL 14/02/2020 CANONE MESE DI GENNAIO | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | 33,55 |
| 27/05/2020 | SALDO FATTURA N. 016X20201V6000511 DEL 15/04/2020 CANONE MARZO SERVIZIO | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | 21,05 |
| 27/05/2020 | SALDO NOTA DI CREDITO N. 016X20202R6000062 DEL 06/05/2020 | BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | -21,05 |
| 05/06/2020 | SALDO FATTURA N. 20VF+02533 DEL 30/04/2020 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITAERIO | ITALCHIM S.R.L. | 1.239,28 |
| 05/06/2020 | SALDO FATTURA N. 004033391628 DEL 11/05/2020 | ENEL ENERGIA SPA | 677,84 |
| 05/06/2020 | SALDO FATTURA N. 36 DEL 20/05/2020 PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI 2019 QUOTA PARTE | ROMA ANGOLO SRL | 12.261,00 |
| 05/06/2020 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI | M.E.F. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SPT | 234,00 |
| 08/06/2020 | PARZIALE SALDO FATTURA N.008500540326 DEL 15/05/2020 ATTIVAZIONE CARD RICARICA | ENEL X ITALIA S.P.A. | 134,87 |
| 08/06/2020 | SALDO FATTURA N. 008500540326 DEL 15/05/2020 ATTIVAZIONE CARD PER RICARICA AUTO | ENEL X ITALIA S.P.A. | 1.483,13 |
| 12/06/2020 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/06/2020 | CELOTTO ALFONSO | 7.762,50 |
| 12/06/2020 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/06/2020 | BARTOLINI ANTONIO | 7.762,50 |
| 12/06/2020 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/06/2020 | SALINI SILVIO | 1.012,50 |
| 29/06/2020 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO DEL 23 GENNAIO E DEL 26 FEBBRAIO - RIUNIONI CIC | LECCESE VITO | 333,60 |
| 29/06/2020 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO DICEMBRE/GENNAIO | ALESSI RENZO | 850,20 |
| 29/06/2020 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI | M.E.F. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SPT | 234,00 |
| 29/06/2020 | VERSAMENTO DELLE SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA - D.L. N. 78/2010 | BILANCIO DELLO STATO | 83.135,39 |
| 29/06/2020 | VERSAMENTO DELLE SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA - D.L. N. 95/2012, | BILANCIO DELLO STATO | 151.952,90 |
| 29/06/2020 | VERSAMENTO DELLE SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA - D.L. N. 66/2014 | BILANCIO DELLO STATO | 75.977,00 |
| 29/06/2020 | VERSAMENTO DELLE SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA - APPLICAZIONE D.L. | BILANCIO DELLO STATO | 6.866,22 |