

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