

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 1° trimestre 2020			
Data	Tipologia di spesa	Beneficiario	Importo
09/01/2020	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2020	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	1.000,00
09/01/2020	ATTIVAZIONE CARTA CREDITO PREPAGATA PER GESTIONE CASSA ECONOMALE 2020	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	1.500,00
10/01/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2019 - VALUTA PER I BENEFICIARI	CELOTTO ALFONSO	7.762,50
10/01/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2019 - VALUTA PER I BENEFICIARI	BARTOLINI ANTONIO	7.762,50
16/01/2020	C.F. ENTE 97104250580 CONTRIBUTO PRIMO SEMESTRE 2020 POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA	ASDEP - ASSISTENZA SANITARIA DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	6.543,50
23/01/2020	SALDO FATTURA N. 10488/27 DEL 31/12/2019 - FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2019	REPAS LUNCH COUPON	4.375,74
23/01/2020	SALDO FATTURA N. FPA 4/20 DEL 10/01/2020 - COMPENSO MEMBRO DELL'ORGANISMO DI	RUFFINI RENATO	13.177,40
23/01/2020	SALDO FATTURA N. 8W00582063 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	403,49
23/01/2020	SALDO FATTURA N. 8W00583458 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	438,52
23/01/2020	SALDO FATTURA N. 7X04899080 DEL 13/12/2019 SPESE TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE PA 7	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	476,54
23/01/2020	SALDO FATTURA N. 0000202030001111 DEL 10/01/2020 CANONE LOCAZIONE AUTO SERVIZIO	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	554,15
23/01/2020	SALDO FATTURA N. 191077/P DEL 30/12/2019 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE LANSWEEPER	B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEM SRL	649,88
23/01/2020	SALDO FATTURA N. 8 DEL 09/01/2020 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE TENABLE NESSUS PRO ON	4N6 SRL	2.554,68
23/01/2020	SALDO FATTURA N. 7719018941 DEL 27/12/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	1.107,91
23/01/2020	SALDO FATTURA N. 630/EL DEL 31/12/2019 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	GS - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	6.778,32
23/01/2020	SALDO FATTURA N. 002304 DEL 31/12/2019 CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2019	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	305,00
23/01/2020	SPESE SERVIZIO CASSA SALDO ANNO 2019	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,00
23/01/2020	SPESE SERVIZIO CASSA SALDO ANNO 2019	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	400,00
23/01/2020	SALDO FATTURA N. AM00538194 DEL 11/01/2020 CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' - SPC	VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.676,99
23/01/2020	SALDO FATTURA N. 016X20191V6003386 DEL 16/12/2019 CANONE GESTIONE FATTURE DIGITALI	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	41,11
23/01/2020	SALDO FATTURA N. 745-FE DEL 20/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA VMWARE	CONSIG S.R.L. - Soluzioni Informatiche	976,00
31/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI	M.E.F. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SPT	234,00
31/01/2020	PREMIO ASSICURATIVO SALDO 2019	INAIL-ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI L	3.135,70
31/01/2020	PREMIO ASSICURATIVO SALDO 2019	INAIL-ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI L	3.306,78
04/02/2020	REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER PERSONALE INCLUSO NEL 2° SEMESTRE 2019	ASDEP - ASSISTENZA SANITARIA DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	589,00
04/02/2020	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL MESE DI DICEMBRE 2019 RIUNIONI CIC 11 E 19	LECCESE VITO	341,38
04/02/2020	ZZZ.4005958558.2020114.ZZZ - SALDO FATTURA N. 004005958558 DEL 14/01/2020	ENEL ENERGIA SPA	1.579,70
04/02/2020	SALDO FATTURA N. 7 DEL 03/01/2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO	ROMA ANGOLO SRL	91.942,98
04/02/2020	SALDO FATTURA N. 6 DEL 03/01/2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE GENNAIO DEL TERZO	ROMA ANGOLO SRL	28.224,09
13/02/2020	VERSAMENTO IMPOSTA CODICE CODICE 890E	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	53,86
13/02/2020	VERSAMENTO IMPOSTA CODICE 104E E CODICE 890E	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.445,55
13/02/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/02/2020	CELOTTO ALFONSO	7.762,50
13/02/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/02/2020	BARTOLINI ANTONIO	7.762,50
13/02/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SALDO ANNO 2019	SALINI SILVIO	1.147,50
13/02/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' COLLABORAZIONE INCARICO ANNO 2018	VIGNOCCHI CESARE	13.000,00
13/02/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE INCARICO ANNO 2019	RINVERSI SILVIA	3.000,00

17/02/2020	RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI RIFLESSI DIPENDENTE LONGHI LUCILLA PERIODO	CONSIGLIO DI STATO SEGRETARIATO GENERALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIV	15.684,66
17/02/2020	SALDO FATTURA N. 836/27 DEL 31/01/2020 FORNITURA BUONI PASTO DICEMBRE 2019	REPAS LUNCH COUPON	3.425,51
17/02/2020	RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI RIFLESSI DIPENDENTE LONGHI LUCILLA PERIODO	CONSIGLIO DI STATO SEGRETARIATO GENERALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIV	4.686,58
17/02/2020	RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI RIFLESSI DIPENDENTE LONGHI LUCILLA PERIODO	CONSIGLIO DI STATO SEGRETARIATO GENERALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIV	1.333,20
17/02/2020	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_20 DEL 30/01/2020 CORSO INGLESE GENNAIO	NICHOLSON LORRAINE	495,01
17/02/2020	SALDO FATTURA N. 12 DEL 05/02/2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 3° PIANO FEBBRAIO/APRILE	ROMA ANGOLO SRL	83.761,80
17/02/2020	SALDO FATTURA N. 0000202030002700 DEL 07/02/2020 CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	554,15
17/02/2020	SPESE LEGALI CAUSA ARENA CONCETTA GRAZIA CT/1176/2012 SENTENZA 619/2013	AVVOCATURA DISTRETTUALE DI REGGIO CALABRIA	1.052,92
17/02/2020	SALDO FATTURA N. 000012 DEL 31/01/2020 SMALTIMENTO BENI DISMESSI ANNO 2019	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	1.708,00
17/02/2020	SALDO FATTURA N. 000137 DEL 31/01/2020 CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	305,00
17/02/2020	B=030520872001604585	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO - INC.CONT.CRED. DEPOSITI	12,71
17/02/2020	SALDO FATTURA N. 016X20201V6000179 DEL 14/01/2020 CANONE DICEMBRE 2019 GESTIONE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	45,14
26/02/2020	SALDO FATTURA N. 14 DEL 31/01/2020 - COMPENSO COME REVISORE 27 NOVEMBRE	STUDIO ASSOCIATO CAMPAGNA & PARTNER	1.147,51
26/02/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO A GAROFALO MAURO PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF	1.606,50
02/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI	M.E.F. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SPT	234,00
10/03/2020	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 13	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	133,25
10/03/2020	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 13	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	377,45
10/03/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO - VALUTA PER I BENEFICIARI: 24/03/2020	CELOTTO ALFONSO	7.762,50
10/03/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO - VALUTA PER I BENEFICIARI: 24/03/2020	BARTOLINI ANTONIO	7.762,50
10/03/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO - VALUTA PER I BENEFICIARI: 24/03/2020	SALINI SILVIO	2.025,00
10/03/2020	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 13	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	84,35
10/03/2020	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 13	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	19,00
10/03/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO - VALUTA PER I BENEFICIARI: 24/03/2020	RINVERSI SILVIA	1.500,00
10/03/2020	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 13	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	6,50
10/03/2020	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 13	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	228,04
17/03/2020	SALDO FATTURA N. FATTPA 2_20 DEL 27/02/2020 CORSO INGLESE FEBBRAIO	NICHOLSON LORRAINE	495,01
17/03/2020	SALDO FATTURA N. 8W00048790 DEL 06/02/2020 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	366,48
17/03/2020	SALDO FATTURA N. 8W00051373 DEL 06/02/2020 SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	362,32
17/03/2020	ZZZ.4013591453.20200212.ZZZ	ENEL ENERGIA SPA	2.264,89
17/03/2020	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	HOSPEEM EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE EMPLOYERS' ASSOCIAT	16.322,00
17/03/2020	SALDO FATTURA N.101/PA DEL 22/01/2020 FORNITURA APPLE MACBOOK PRO 13	C&C CONSULTING SPA	2.207,08
17/03/2020	SALDO FATTURA N. 116-FE DEL 25/02/2020 FORNITURA N. 10 PC DESKTOP LENOVO	CONSIS S.R.L. - Soluzioni Informatiche	7.259,00
17/03/2020	SALDO FATTURA N. 116/FE DEL 17/01/2020 FORNITURA UPS LIEBERT GXT4	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	1.547,78
25/03/2020	SALDO FATTURA N. 1517 DEL 29/02/2020 FORNITURA BUONI PASTO GENNAIO	REPAS LUNCH COUPON	4.223,23
25/03/2020	SALDO FATTURA N.20 DEL 02/03/2020 RIMBORSO DEL 50% IMPOSTA DI REGISTRO	ROMA ANGOLO SRL	1.375,14
25/03/2020	SALDO FATTURA N. 171/PA DEL 27/02/2020 - FORNITURA TONER	LINEA DATA SRL UNIPERSONALE	684,04
25/03/2020	SALDO FATTURA N. 0000202030004613 DEL 04/03/2020 CANONE AUTONOLEGGIO FEBBRAIO	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	554,15
25/03/2020	PARZIALE SALDO FATTURA N. 7720002443 DEL 28/02/2020 CANOANE NOLEGGIO	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	530,20
25/03/2020	PARZIALE SALDO FATTURA N. 7720002443 DEL 28/02/2020 CANOANE NOLEGGIO GENNAIO 2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	264,79
26/03/2020	SALDO FATTURA N. 8720030723 DEL 13/03/2020 SPESE SPEDIZIONE ED AFFRANCATURA	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO - INC.CONT.CRED. DEPOSITI	14,66
31/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI	M.E.F. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE SPT	234,00