

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 2019

Data	Tipologia di spesa	Beneficiario	Importo
05/07/2019	MAV N. 005696535120323326 - TASSA RIFIUTI PRIMO SEMESTRE 2019	AMA SPA - Società con unico socio	19.671,96
15/07/2019	SALDO FATTURA N. 3236/27 DEL 28/05/2019 FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO	REPAS LUNCH COUPON	3.712,92
15/07/2019	SALDO FATTURA N. 19VF+02933 DEL 29/05/2019 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	ITALCHIM S.R.L.	500,97
15/07/2019	SALDO FATTURA N. 19VIT-00168 DEL 29/05/2019 FORUM PA 2019	FPA S.R.L.	5.000,00
15/07/2019	SALDO FATTURA N. 7/1 DEL 18/06/2019	GIORGIO ANTONINI MANAGEMENT SRL	700,00
15/07/2019	SALDO FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 05/06/2019 ABBONAMENTO INFORMAZIONI PARLAMENTARI	SEBA S.a.S. di ISABELLA SENATORE & C.	2.000,01
15/07/2019	SALDO FATTURA N. 37 DEL 04/06/2019 AFFITTO 4°-5° PIANO ED ATTICO GIUGNO-AGOSTO	ROMA ANGOLO SRL	140.252,01
15/07/2019	SALDO FATTURA N. 267\CA DEL 31/05/2019 SERVIZIO HOSTING SITO CANONE MARZO/MAGGIO	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	4.803,75
15/07/2019	SALDO FATTURA N. P20190174 DEL 01/06/2019	MAILUP S.P.A.	1.439,60
15/07/2019	SALDO FATTURA N. 7719008016 DEL 31/05/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	794,99
15/07/2019	SALDO FATTURA N. 000796 DEL 31/05/2019 CANONE RITIRO RIFIUTI MAGGIO	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	298,22
15/07/2019	SALDO FATTURA N. 267\CA DEL 31/05/2019 SERVIZIO HOSTING SITO CANONE MARZO/MAGGIO	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	1.174,25
15/07/2019	SALDO FATTURA N. 016X20191V6000511 DEL 15/05/2019 CANONE APRILE FATTURE DIGITALI	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	31,35
16/07/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/07/2019	BONURA HARALD MASSIMO	7.762,50
16/07/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/07/2019	RINVERSI SILVIA	4.248,00
16/07/2019	SALDO FATTURA N. 137 DEL 31/03/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE WEB	ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA	11.895,00
16/07/2019	SALDO FATTURA N. 62 DEL 28/02/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE WEB	ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA	11.895,00
18/07/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 44/2019 AL N. 82/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	4,00
18/07/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 44/2019 AL N. 82/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	51,00
18/07/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 44/2019 AL N. 82/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	265,96
18/07/2019	RIMBORSO SPESE TAXI DAL 21 FEBBRAIO AL 27 GIUGNO 2019	ROMANI LAMBERTO	78,00
18/07/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 20 FEBBRAIO E DEL 10 APRILE 2019	RIZZO ROMILDA	519,19
18/07/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 44/2019 AL N. 82/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	979,21
18/07/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 22 E 23 MAGGIO SEMINARIO IN RICORDO DI DELL'ARINGA	DELLA ROCCA GIUSEPPE	164,80
18/07/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 22 E 23 MAGGIO SEMINARIO IN RICORDO DI DELL'ARINGA	ZOPPOLI LORENZO	176,15
18/07/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 44/2019 AL N. 82/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	149,10
18/07/2019	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 21, 30 MAGGIO E DEL 11 GIUGNO 2019	ALESSI RENZO	392,30
18/07/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 44/2019 AL N. 82/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	1,40
18/07/2019	SALDO FATTURA N. 016X2019V6000564 DEL 14/06/2019 CANONE SERVIZIO FATTURE DIGITALI	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	31,23
24/07/2019	IMPOSTA DI BOLLO BANCOPOSTA FEBBRAIO	POSTE ITALIANE SPA	8,49
24/07/2019	SALDO FATTURA N. 10_19 DEL 19/06/2019 FORNITURA RACCOGLITORI UFFICIO	PRATIC LINE SRL	633,67
24/07/2019	SALDO FATTURA N. 8W00274030 DEL 6/6/2019 SPESA TELEFONI AFISSA LINEA ISDN	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	556,49
24/07/2019	SALDO FATTURA N. 8W00274939 DEL 6/6/2019 SPESA TELEFONI AFISSA LINEA ISDN	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	262,06

24/07/2019	ZZZ.3040700657.20190612.ZZZ	ENEL ENERGIA SPA	235,59
24/07/2019	ZZZ.3040700657.20190612.ZZZ	ENEL ENERGIA SPA	1.263,68
24/07/2019	SALDO FATTURA N. 16/E DEL 31/05/2019 - CANONE LICENZA SOFTWARE ANNO 2019	EUROGED SRL	1.964,20
24/07/2019	SPESE TENUTA CONTO FEBRBAIO BANCOPOSTA	POSTE ITALIANE SPA	15,00
02/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF	2.835,00
02/08/2019	SALDO FATTURA N. 20 DEL 01/07/2019 COMPENSO REVISORATO MAGGIO/GIUGNO	BATTAGLIA LUCA	2.024,99
02/08/2019	SALDO FATTURA N. V001E-644 DEL 03/07/2019 - SALDO QUOTA CORSO FORMAZIONE	UNIVERSITA DEGLI STUDI LA SAPIENZA	500,00
02/08/2019	ZZZ.3041620424.20190706.ZZZ	ENEL ENERGIA SPA	1.319,89
02/08/2019	SALDO FATTURA N. 0000201930007037 DEL 04/06/2019 CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	449,79
02/08/2019	SALDO FATTURA N. 0000201930011436 DEL 09/07/2019 CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	868,18
02/08/2019	SALDO FATTURA N. 7719009731 DEL 28/06/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	1.107,91
02/08/2019	SALDO FATTURA N. 268/EL DEL 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIA MAGGIO/GIUGNO	GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	6.778,32
02/08/2019	SALDO FATTURA N. 001001 DEL 30/06/2019 CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	305,00
06/08/2019	C.F. ENTE 97104250580 CONTRIBUTO SECONDO SEMESTRE 2019 POLIZZA ASSICURATIVA	ASDEP - ASSISTENZA SANITARIA DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	7.003,50
06/08/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 18/07/2019	PRINCIPE MASSIMILIANO	102,20
06/08/2019	SALDO FATTURA N. 458-FE DEL 11/07/2019 ASSISTENZA SISTEMISTICA	CONSIG S.R.L. - Soluzioni Informatiche	976,00
09/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI AGOSTO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 23/08/2019	BONURA HARALD MASSIMO	7.762,50
09/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI AGOSTO - INCARICO COLLABORAZIONE ANNO 2018	RINVERSI SILVIA	2.832,00
11/09/2019	SALDO FATTURA N. 4380/27 DEL 15/07/2019 - FORNITURA BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON	5.877,33
11/09/2019	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 2 E 15 LUGLIO 2019	ALESSI RENZO	767,90
11/09/2019	SALDO FATTURA N. AL13143255 DEL 16/07/2019 SERVIZIO 12 MAGGIO 10 LUGLIO	VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.778,59
11/09/2019	SALDO FATTURA N. 016X20191V6000733 DEL 15/07/2019 - CANONE SERVIZIO GIUGNO	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	52,70
11/09/2019	SALDO FATTURA N. 19306462 DEL 12/07/2019 FORNITURA 25 P.C.	CONVERGE S.P.A.	11.983,45
11/09/2019	SALDO FATTURA N. 19306553 DEL 18/07/2019 FORNITURA DI N. 25 SCHEDE RETE	CONVERGE S.P.A.	3.629,50
13/09/2019	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 22-24 LUGLIO	ALESSI RENZO	486,80
16/09/2019	SALDO FATTURA N. 5256/27 DEL 05/08/2019 - FORNITURA BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON	3.988,61
16/09/2019	SALDO FATTURA N. 410/2019 DEL 25/07/2019 FORNITURA TONER	REPLAY RIG. MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA	506,74
16/09/2019	SALDO FATTURA N. 001305 DEL 31/07/2019 FORNITURA CONTENITORI PER MATERIALE	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	439,20
16/09/2019	SALDO FATTURA N. 8W00375151 DEL 06/08/2019 SPESA TELEFONICA LINEA FISSA CONSIP	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	568,31
16/09/2019	SALDO FATTURA N. 8W00375592 DEL 06/08/2019 SPESA TELEFONICA LINEA FISSA CONSIP	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	271,90
16/09/2019	ZZZ.3048746403.20190807.ZZZ - SALDO FATTURA 003048746403 DEL 07/08/2019	ENEL ENERGIA SPA	1.759,58
16/09/2019	SALDO FATTURA N. 48 DEL 01/08/2019 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AGOSTO/OTTOBRE	ROMA ANGOLO SRL	83.761,80
16/09/2019	SALDO FATTURA N. 201930013776 DEL 08/08/2019 CANONE AUTO SERVIZIO LUGLIO	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	554,15
16/09/2019	SALDO FATTURA N. 628 DEL 22/07/2019 FORNITURA ANTIVIRUS	DATAMARKET SRL	264,25
16/09/2019	SPESE LEGALI CAUSA CAPPELLI RODOLFO CT/39305/2007 - SENTENZA 3442/2012	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	1.874,88
16/09/2019	SPESE LEGALI CAUSA CANNETA MAURO CT/38/12	AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA	597,03
16/09/2019	SALDO FATTURA N. 001304 DEL 31/07/2019 CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	305,00
19/09/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI - PERIODO LUGLIO AGOSTO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF	2.835,00
19/09/2019	SALDO FATTURA N. 23 DEL 02/09/2019 COMPENSO REVISORATO LUGLIO AGOSTO	BATTAGLIA LUCA	2.024,99
19/09/2019	SALDO FATTURA N. 55 DEL 02/09/2019 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SETTEMBRE/NOVEMBRE	ROMA ANGOLO SRL	140.252,01
19/09/2019	SALDO FATTURA N. 201930014193 DEL 28/08/2019 SPESE AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI	LEASYS SPA A SOCIO UNICO	12,20
19/09/2019	SALDO FATTURA N. 423/CA DEL 31/08/2019	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	4.803,75
19/09/2019	SALDO FATTURA N. 7719012584 DEL 27/08/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	794,99

19/09/2019	SALDO SPESE LEGALI CAUSA BISTONI MARIA GRAZIA CT/41435/2009	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	988,25
19/09/2019	SALDO FATTURA N. 389/EL DEL 31/08/2019 SERVIZIO PULIZIA LUGLIO/AGOSTO	GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	6.778,32
19/09/2019	SALDO FATTURA N. 423/CA DEL 31/08/2019	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	1.174,25
19/09/2019	SALDO FATTURA N. 016X20191V6000934 DEL 16/08/2019 SERVIZI INBIZ CICLO PASSIVO	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	69,05
19/09/2019	SALDO FATTURA N. 485-FE DEL 29/07/2019 - FORNITURA WORKSTATION HP Z6 G4	CONSIG S.R.L. - Soluzioni Informatiche	3.913,76
19/09/2019	SALDO FATTURA N. 303/B DEL 02/08/2019 - INTEGRAZIONE SOFTWARE	GESINF SRL - GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	3.416,00
25/09/2019	RIMBORSO ONERI DIP. PIZZIMENTI CATERINA IN POSIZIONE DI COMANDO PERIODO OTTOBRE	AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO CENTRALE	6.174,17
25/09/2019	RIMBORSO ONERI DIP. PIZZIMENTI CATERINA IN POSIZIONE DI COMANDO PERIODO OTTOBRE	AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO CENTRALE	1.637,67