

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
15/04/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE 2018	RINVERSI SILVIA	4.248,00
09/05/2019	SALDO FATTURA N. 001511900001629 DEL 08/03/2019 CONSUMO ENERGIA FEBBRAIO	ACEA ENERGIA SPA	2.819,45
28/05/2019	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 23	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	44,08
28/05/2019	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 23	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	36,00
16/05/2019	SALDO FATTURA N. 611 DEL 18/04/2019 - SVILUPPO SOFTWARE	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	25.733,41
09/05/2019	SALDO FATTURA N. 001511900002222 DEL 08/04/2019 CONSUMO ENERGIA MARZO	ACEA ENERGIA SPA	1.601,25
09/05/2019	SALDO FATTURA N. 2019E000003042 DEL 21/04/2019 CANONE FIREWALL MARZO	WIND TRE SPA	391,13
28/05/2019	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 23	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	90,58
28/05/2019	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 23	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	414,13
28/05/2019	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 23	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	132,00
28/05/2019	REINTEGRO CASSA ECONOMALE COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1 AL N. 23	CASSIERE AGENZIA ANTINORI SERGIO	179,59
14/05/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/05/2019	STERPA ALESSANDRO	258,75
14/05/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/05/2019	BONURA HARALD MASSIMO	7.762,50
16/05/2019	SALDO FATTURA N. 016X20191V6000467 DEL 15/04/2019 SERVIZI INBIZ CANONE MARZO	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	46,85
16/05/2019	SALDO FATTURA N. 7X01317825 DEL 12/04/2019 TELEFONIA MOBILE	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	548,16
16/05/2019	SALDO FATTURA N. 7X01366147 DEL 12/04/2019 - TELEFONIA MOBILE 7 PERIODO FEBBRAIO	TIM - TELECOM MOBILE ITALIA SPA	40,82
16/05/2019	SALDO FATTURA N. 8W00158437 DEL 05/04/2019 PERIODO FEBBRAIO/MARZO	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	517,22
16/05/2019	SALDO FATTURA N. 8W00157021 DEL 05/04/2019 PERIODO FEBBRAIO/MARZO	TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA	289,29
16/05/2019	SALDO FATTURA N. INR314940 DEL 30/04/2019 CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO PERIODO	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l.	400,97
16/05/2019	SALDO FATTURA N. 612 DEL 30/04/2019 - CANONE RITIRO RIFIUTI APRILE	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	298,22
16/05/2019	SALDO FATTURA N. 162/EL DEL 30/04/2019 SERVIZIO PULIZIA MARZO/APRILE	GSI - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	6.778,32
16/05/2019	SALDO FATTURA N. 0015119000002911 DEL 08/05/2019 CONSUMO ENERGIA APRILE	ACEA ENERGIA SPA	1.295,79
16/05/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI - PERIODO MARZO/APRILE	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF	2.835,00
16/05/2019	SALDO FATTURA N. 16 DEL 02/05/2019 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI	BATTAGLIA LUCA	2.024,99
16/05/2019	SALDO FATTURA N. N05291 DEL 30/04/2019 FORNITURA BUONI PASTO MARZO	EDENRED ITALIA SRL	4.895,95
15/04/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/04/2019	BONURA HARALD MASSIMO	7.762,50
15/04/2019	SALDO FATTURA N. N04913 DEL 21/03/2019 FORNITURA BUONI PASTO FEBBRAIO	EDENRED ITALIA SRL	4.561,07
15/04/2019	SALDO FATTURA N. 27/FE DEL 20/03/2019	ALPHAMED SRL	267,50
15/04/2019	SALDO FATTURA N. 27/FE DEL 20/03/2019	ALPHAMED SRL	294,50
15/04/2019	PARZIALE SALDO FATTURA N. 0054507801 DEL 19/03/2019 CANONE ABBONAMENTO LEGGI	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	251,33
15/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019E000002020 DEL 21/03/2019 - CANONE FIREWALL FEBBRAIO	WIND TRE SPA	391,13

15/04/2019	SALDO FATTURA N. AL05035261 DEL 16/03/2019 SERVIZIO CONNETTIVITA' 12 GENNAIO	VODAFONE ITALIA S.P.A.	2.798,90
15/04/2019	PARZIALE SALDO FATTURA N. 0054507801 DEL 19/03/2019 CANONE ABBONAMENTO LEGGI	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	2.764,55
15/04/2019	SALDO FATTURA N. 1410000419 DEL 28/02/2019 CANONE ABBONAMENTO BANCA DATI 24	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - AREA EDITRICE B.U. FINANZE E P.A.	3.016,00
15/04/2019	SALDO FATTURA N. 181-FE DEL 20/03/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA	CON SIS S.R.L. - Soluzioni Informatiche	976,00
15/04/2019	SALDO FATTURA N. 000223 DEL 28/02/2019 CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	298,22
15/04/2019	SALDO FATTURA N. 19 DEL 07/03/2019 RIMBORSO 50% IMPOSTA BOLLO	ROMA ANGOLO SRL	1.373,14
15/04/2019	SALDO FATTURA N. 18 DEL 06/03/2019 RIMBORSO 50% IMPOSTA BOLLO	ROMA ANGOLO SRL	2.299,00
15/04/2019	PARZIALE SALDO FATTURA N. 98\CA DEL 27/02/2019	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	1.601,26
15/04/2019	PARZIALE SALDO FATTURA N. 98\CA DEL 27/02/2019	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	391,41
15/04/2019	PARZIALE SALDO FATTURA N. 98\CA DEL 27/02/2019	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	782,84
15/04/2019	PARZIALE SALDO FATTURA N. 98\CA DEL 27/02/2019	FILIPPETTI S.P.A. - GRUPPO FILIPPETTI	3.202,49
08/05/2019	SALDO FATTURA N. 33 DEL 11/04/2019 - SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA SOFTWARE	3D INFORMATICA S.R.L.	3.513,60
03/05/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1/2019 AL N. 21/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	6,00
03/05/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1/2019 AL N. 21/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	325,00
03/05/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1/2019 AL N. 21/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	69,00
03/05/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1/2019 AL N. 21/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	20,80
03/05/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1/2019 AL N. 21/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	335,30
03/05/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1/2019 AL N. 21/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	382,89
03/05/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1/2019 AL N. 21/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	28,82
03/05/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1/2019 AL N. 21/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	168,98
03/05/2019	REINTEGRO CARTA CREDITO COME DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DAL N. 1/2019 AL N. 21/2019	ARAN - GESTIONE CARTA CREDITO PREPAGATA CASSA ECONOMALE	78,25
08/05/2019	SALDO FATTURA N. 016X20191V6000367 DEL 15/03/2019 - CANONE SERVIZIO GESTIONE	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	44,90
08/05/2019	SALDO FATTURA N. 153-FE DEL 06/03/2019 FORNITURA SOFTWARE DI CONVERSIONE	CON SIS S.R.L. - Soluzioni Informatiche	1.854,40
08/05/2019	SALDO FATTURA N. 7719004517 DEL 29/03/2019 CANONE FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	1.107,91
08/05/2019	SALDO FATTURA N. FIR032579 DEL 28/03/2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l.	18,30
08/05/2019	SALDO FATTURA N. INR228682 DEL 29/03/2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l.	633,12
08/05/2019	SALDO FATTURA N. 3/19PA DEL 26/03/2019 ASSISTENZA ESTINTORI PRIMO SEMESTRE	FAM ANTINCENDIO S.R.L.	112,24
08/05/2019	SALDO SPESE DI GIUDIZIO CAUSA GIGANTE MARIA LAURA CONTENZIOSO 14349/10	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI	1.150,00
08/05/2019	SALDO SPESE DI GIUDIZIO CAUSA LAVOSI FRANCESCO MARIO CONTENZIOSO 2079/2011	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CAGLIARI	616,00
08/05/2019	SALDO FATTURA N. 420 DEL 31/03/2019 CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MARZO	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL	328,72
08/05/2019	SALDO FATTURA N. 225-FE DEL 4/4/2019 . SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	CON SIS S.R.L. - Soluzioni Informatiche	976,00
14/06/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO - VALUTA PER I BENEFICIARI : 24/06/2019	BONURA HARALD MASSIMO	7.762,50
12/06/2019	VERSAMENTO ACCONTO TASI 2019 - QUOTA A CARICO AGENZIA	COMUNE DI ROMA CAPITALE	658,00
14/06/2019	SALDO FATTURA N. 19000614 DEL 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE HARDWARE	ITALWARE S.R.L.	5.931,86
14/06/2019	SALDO FATTURA N. 30 DEL 03/05/2019 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MAGGIO/LUGLIO DEL 3°	ROMA ANGOLO SRL	83.761,80
14/06/2019	SALDO SPESE LEGALI CAUSA CATALDI BERENICE CT/13239/1998	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA	910,25
14/06/2019	SALDO FATTURA N. 2019E000003817 DEL 21/05/2019 CANONE APRILE	WIND TRE SPA	391,13
14/06/2019	SALDO FATTURA N. 000863/PA DEL 16/05/2019 FORNITURA TONER	FINBUC SRL	273,98