



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DATI SUI PAGAMENTI

*Utilizzo delle risorse per tipologia di spesa, ambito temporale di riferimento e beneficiari*

III TRIMESTRE 2018

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,00	COMEDATA SRL	COMEDATA S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. F18-445 DEL 26/06/2018 PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE "ITIL FOUNDATION"	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.344,55	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.578,31	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.927,26	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.812,87	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.839,85	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
7	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.501,44	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
8	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.091,33	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
9	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.202,96	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
10	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.454,70	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
11	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.993,63	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.929,19	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
13	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.483,65	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.026,43	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
15	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.849,71	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
16	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.985,41	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
17	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.292,32	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
18	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.621,88	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
19	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.849,71	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
20	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.721,72	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
21	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.926,67	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
22	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.410,32	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.442,08	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
24	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.607,04	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.410,32	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
26	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.699,55	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
27	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.081,56	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
28	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.742,53	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
29	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.410,32	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
30	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.442,08	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
31	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.097,53	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
32	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA : CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
33	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	CNS LAVORI EXTRA CONTRATTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO UPS IN CABINA ELETTRICA FROSINONE - TICKET 476/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
34	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	970,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA : CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
35	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,46	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
36	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,72	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
37	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.674,15	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
38	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.361,50	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
39	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.641,09	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.483,86	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
41	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.505,48	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.233,31	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.505,48	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.425,34	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA S.R.L.: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCALD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
45	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,48	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA S.R.L.: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCALD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.862,72	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA S.R.L.: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCALD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
47	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.317,18	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA S.R.L.: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCALD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
48	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,93	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLOMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DA 24.000 BTU PRESSO IL LABORATORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
49	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.825,00	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA S.R.L.: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCALD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
50	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.974,59	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO EKOCLIMA S.R.L.: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE PER 12 MESI A FARE DATA DAL 01/06/2017 FINO AL 31/05/2017, PER LA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
51	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	886,42	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLOMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DA 24.000 BTU PRESSO IL LABORATORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
52	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.632,34	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA S.R.L.: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCALD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	PETROLI PER. MAR SRL	Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,54	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
55	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,05	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
56	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,97	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
57	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,19	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
58	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,56	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
59	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,65	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
60	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,61	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
61	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,47	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
62	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,09	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
63	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,61	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
64	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,81	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
65	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,26	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
66	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
67	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,70	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
68	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,64	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
69	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,41	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	LAVORI EXTRA CANONE - TICKET 463 DEL 02/03/2018 LATINA CALAMITA MAGNETICA PORTA REI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,49	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	CNS LAVORI EXTRA CANONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO UPS CABINA ELETTRICA FROSINONE TICKET 478/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	LAVORI EXTRA CANONE CNS - TICKET N. 478 DEL 08/05/2018 - SIFONE LAVELLI LATINA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA : CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,03	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
74	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,06	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA : CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,25	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
76	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,17	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA : CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
77	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,92	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
78	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,27	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,11	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
81	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,29	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,65	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA : CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
87	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,77	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
89	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,07	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA : CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,46	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA : CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,59	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA : CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,49	CERALDI S.R.L	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
97	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,66	CERALDI S.R.L	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
98	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,31	CERALDI S.R.L	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
99	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,07	CERALDI S.R.L	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
100	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,83	CERALDI S.R.L	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
101	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,14	CERALDI S.R.L	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
102	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,58	RENGA ROBERTO	OPERTORE ECONOMICO RENGA ROBERTO - IMPIANTI ELETTRICI: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.5 TELECAMERE COMPLETE DI ALIMENTATORI A SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
103	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,94	RENGA ROBERTO	OPERTORE ECONOMICO RENGA ROBERTO - IMPIANTI ELETTRICI: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.5 TELECAMERE COMPLETE DI ALIMENTATORI A SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
104	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,52	RENGA ROBERTO	OPERTORE ECONOMICO RENGA ROBERTO - IMPIANTI ELETTRICI: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.5 TELECAMERE COMPLETE DI ALIMENTATORI A SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
105	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,10	RENGA ROBERTO	OPERTORE ECONOMICO RENGA ROBERTO - IMPIANTI ELETTRICI: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.5 TELECAMERE COMPLETE DI ALIMENTATORI A SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
106	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,80	RENGA ROBERTO	OPERTORE ECONOMICO RENGA ROBERTO - IMPIANTI ELETTRICI: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.5 TELECAMERE COMPLETE DI ALIMENTATORI A SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
107	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,99	RENGA ROBERTO	OPERTORE ECONOMICO RENGA ROBERTO - IMPIANTI ELETTRICI: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.5 TELECAMERE COMPLETE DI ALIMENTATORI A SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,07	RENGA ROBERTO	OPERTORE ECONOMICO RENGA ROBERTO - IMPIANTI ELETTRICI: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.5 TELECAMERE COMPLETE DI ALIMENTATORI A SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
109	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,44	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
110	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,41	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
111	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,16	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
112	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,76	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,44	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
114	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,24	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA: SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,13	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA: SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,50	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
117	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,10	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA: SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
118	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,58	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA: SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
119	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,10	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA: SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
120	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,50	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA: SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
121	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,27	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA: SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A FAVORE DELL' IMMOBILE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
122	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,74	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DA 24.000 BTU PRESSO IL LABORATORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,85	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DA 24.000 BTU PRESSO IL LABORATORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,14	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA S.R.L.: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCALD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,52	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DA 24.000 BTU PRESSO IL LABORATORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,79	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DA 24.000 BTU PRESSO IL LABORATORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,75	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DA 24.000 BTU PRESSO IL LABORATORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
128	05/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	GBSAPRI SpA	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
129	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.357,00	CAMPOVERDE SRL	SIGMA-ALDRICH - R-BIOPHARM ITALIA S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA. SIGMA-ALDRICH - CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI RIETI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
130	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.386,71	NAUTICA DEL PIO	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
131	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.317,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
132	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.598,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
133	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.118,69	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
134	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.400,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
135	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.476,09	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
136	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.836,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
137	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.699,10	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
138	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.455,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
139	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.180,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
140	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65.378,09	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE PARTI DI RICAMBIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
141	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE PARTI DI RICAMBIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
142	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.176,68	SOLARI DI UDINE SPA	SOLARI UDINE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE (DAL 01/06/2018 AL 31/05/2018) PER LO SCARICO DATI DEI TERMINALI MARCATEMPO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
143	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,67	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
145	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,48	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,96	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,43	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.342,40	ALFATECH S.P.A	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH - CARLO ERBA REAGENTS SRL - SHIMADZU ITALIA SRL - CHEBIOS SRL - MERCK SPA -ALFATECH SPA ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,70	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,22	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
151	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.941,49	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH - CARLO ERBA REAGENTS SRL - SHIMADZU ITALIA SRL - CHEBIOS SRL - MERCK SPA -ALFATECH SPA ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,83	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH - CARLO ERBA REAGENTS SRL - SHIMADZU ITALIA SRL - CHEBIOS SRL - MERCK SPA -ALFATECH SPA ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,72	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO, PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL' ARPA LAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.705,53	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI PER L'APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO RIGUARDANTI I PARAMETRI BATTERI CO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.032,12	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI PER L'APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO RIGUARDANTI I PARAMETRI BATTERI CO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,62	BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO E C. SNC CONCESSIONARIA MERCURY	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
158	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.817,80	CENTRO NAUTICAR GRANDI MARCHI SRL	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
159	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.721,40	NUOVA ITALCRAFT SRL	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
160	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.412,52	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
161	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,52	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
162	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
163	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.717,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
164	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,74	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
165	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,65	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP.: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 CONTAINERS PER LOSTOCCAGGIO E LA CUSTODIA DIEI MATERIALI PRELEVATI DAI LOCALI DENOMINATI " EX CINEMA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
166	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.921,43	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP.: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 CONTAINERS PER LOSTOCCAGGIO E LA CUSTODIA DIEI MATERIALI PRELEVATI DAI LOCALI DENOMINATI " EX CINEMA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
167	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,92	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP.: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 CONTAINERS PER LOSTOCCAGGIO E LA CUSTODIA DIEI MATERIALI PRELEVATI DAI LOCALI DENOMINATI " EX CINEMA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
168	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,80	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
169	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,65	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,72	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,62	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,82	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,28	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.836,62	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.195,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.167,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.858,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.185,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
183	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.332,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.454,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA - FORN.ENER.ELETTTR.MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810906602 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.029,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.678,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.881,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.757,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.855,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.101,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.872,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,53	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 9 AI SENS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.617,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	R.T.I. C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM S.P.A., COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.R.L., EXITONE SPA (MANDANTI APPROVAZIONE PDI DELL' AA2 REV	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
204	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.276,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	R.T.I. C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM S.P.A., COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.R.L., EXITONE SPA (MANDANTI APPROVAZIONE PDI DELL' AA2 REV	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,65	Vivenda Srl	D.LGS. 155/2010 SMI, REGIONE LAZIO - ARPA LAZIO - CONVENZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITA DELL'ARIA. INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
206	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,00	POSTE ITALIANE S.P.A. .	Fatturazione servizio corrisponenza da web service mese di maggio 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
207	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,60	POSTE ITALIANE S.P.A. .	Fatturazione servizio corrisponenza da web service mese di aprile 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
208	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,31	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
209	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
210	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
211	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
212	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,57	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE PARTI DI RICAMBIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
213	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,68	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICCO TECNILAB - IMPIANTI TECNOLOGICI DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTI PRESSO I LABORATORI STANZE N. S004,S005, C105,S104 DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
214	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,50	ISOAMBIENTE S.R.L.	STARNA SCIENTIFIC LTD, VACUUM SERVICE SRL, FULLTECH INSTRUMENTSSRL, AESSE AMBIENTE SRL, CLAIND SRL, MICRO LAB EQUIPMENT SRL, AMETEK SRL, ACQUARIA SRL, ISOAMBIENTE SRL, ARIEL TECNOLOGIE SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
215	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	FEDEGARI AUTOCLAVI SPA	LAI SAS, ROHDE & SCHWARZ, XPLAB SRL, VERDER SCIENTIFIC SRL, HACH LANGE SRL, ISOAMBIENTE SRL, ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE SRL, AGILET TECHNOLOGIES SPA, FEDEGARI AUTOCLAVI SP, STA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
216	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,42	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	AGILENT TECHNOLOGIES SPA, UNIFO SRL, HERMO FISHER SCIENTIFC SPA, ALFATECH SPA, FKV SRL, ISOAMBIENTE SRL, SPECTRA SRL, SKY LAB SRL, PERKIN ELMER ITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
217	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,16	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	AGILENT TECHNOLOGIES SPA, UNIFO SRL, HERMO FISHER SCIENTIFC SPA, ALFATECH SPA, FKV SRL, ISOAMBIENTE SRL, SPECTRA SRL, SKY LAB SRL, PERKIN ELMER ITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
218	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.049,95	INFOCAMERE S.C.P.A.	INFOCAMERE SCPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI TRAMITE IL SOFTWARE "TELEMACO" DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
219	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,40	BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO E C. SNC CONCESSIONARIA MERCURY	Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
220	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,34	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,23	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI PER L'APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO RIGUARDANTI I PARAMETRI BATTERI CO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
223	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,46	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
226	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
243	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
269	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,75	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	LD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL'	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
293	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,07	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTE LEPINI S.N.C. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2018 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEDE TERRITORIALE DI FROSINONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
294	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,46	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL - RINOVO DI ADESIONE AI CIRCUITI INTERLABORATORIO ARPALAZIO PER L'ANNO 2018 PER LE SEDI DI LATINA E ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
295	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
296	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,28	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
297	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNES	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 14 - ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE EE 14 - ENEL ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
308	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	R.T.I. C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM S.P.A., COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.R.L., EXITONE SPA (MANDANTI APPROVAZIONE PDI DELL' AA2 REV	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
309	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	POSTE ITALIANE S.P.A. .	Fatturazione servizio corrispondenza da web service mese di maggio 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
310	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,24	POSTE ITALIANE S.P.A. .	Fatturazione servizio corrispondenza da web service mese di aprile 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
311	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,62	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
312	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,17	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
313	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,47	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
314	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,32	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTE LEPINI S.N.C. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L 'ANNO 2018 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEDE TERRITORIALE DI FROSINONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
315	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,55	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 SUGLI AUTOVEICOLI IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
316	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,23	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	R.T.I. C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM S.P.A., COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.R.L., EXITONE SPA (MANDANTI APPROVAZIONE PDI DELL' AA2 REV	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
317	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	ARIEL TECNOLOGIE SRL	STARNA SCIENTIFIC LTD, VACUUM SERVICE SRL, FULLTECH INSTRUMENTSSRL, AESSE AMBIENTE SRL, CLAIND SRL, MICRO LAB EQUIPMENT SRL, AMETEK SRL, ACQUARIA SRL, ISOAMBIENTE SRL, ARIEL TECNOLOGIE SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
318	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,50	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL - RINOVO DI ADESIONE AI CIRCUITI INTERLABORATORIO ARPALAZIO PER L'ANNO 2018 PER LE SEDI DI LATINA E ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
319	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,38	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO ESPLETAMENTO DI UNA APPOS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
320	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,04	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO ESPLETAMENTO DI UNA APPOS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
321	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO ESPLETAMENTO DI UNA APPOS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
322	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,58	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO ESPLETAMENTO DI UNA APPOS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
323	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,90	ASL Roma 4	ASL ROMA 4: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEA/2018/1062 DEL 22/06/2018 PER VISITE FISCALI	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
324	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.810,00	PROJECT AUTOMATION SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE PARTI DI RICAMBIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
325	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.844,45	ALMAVIVA SPA	INCASSO FATTURA ALMAVIVA N. 1421800980 DEL 21/06/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
326	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.598,28	FASTWEB SPA	ROROGA CONTRATTO FASTWEB SPA DAL 30/09/2017 AL 30/04/2018. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
327	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.039,63	FASTWEB SPA	ROROGA CONTRATTO FASTWEB SPA DAL 30/09/2017 AL 30/04/2018. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
328	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.605,02	HD SOLUTION S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
329	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,01	MED SRL	Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
330	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.665,18	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
331	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,15	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
332	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,16	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
333	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,04	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
334	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,85	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
335	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	949,33	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
336	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,92	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
337	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,52	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
338	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,18	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
339	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,76	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
340	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,90	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
341	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,61	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
342	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
343	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,50	CHEBIOS SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH - CARLO ERBA REAGENTS SRL - SHIMADZU ITALIA SRL - CHEBIOS SRL - MERCK SPA -ALFATECH SPA ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
344	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,74	MERCK SPA	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH - CARLO ERBA REAGENTS SRL - SHIMADZU ITALIA SRL - CHEBIOS SRL - MERCK SPA -ALFATECH SPA ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
345	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,64	LIOFILCHEM SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH - CARLO ERBA REAGENTS SRL - SHIMADZU ITALIA SRL - CHEBIOS SRL - MERCK SPA -ALFATECH SPA ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
346	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,44	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,48	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
348	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
349	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,54	SIGMA ALDRICH SRL	SIGMA-ALDRICH - CHEBIOS SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ANGELANTONI LIFE SCINCE SRL - LIOFILCHEM SRL. ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA. SIGMA-ALDRICH ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRIT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	SIGMA ALDRICH SRL	SIGMA-ALDRICH - HACH LANGE SRL - CHEBIOS SRL - R-BIOPHARM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRIC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
351	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,57	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
352	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.135,80	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO, PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL' ARPA LAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
353	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.727,48	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, DAL 01/12/2017 AL 30/11/2018 A FAVORE SELL'IMMOBILE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
354	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO ESPLETAMENTO DI UNA APPOS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
355	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,26	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/12/2017 AL 30/11/2021) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
356	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LEASE PLAN ITALIA SPA Q	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
357	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LEASE PLAN ITALIA SPA Q	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
358	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LEASE PLAN ITALIA SPA Q	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
359	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/12/2017 AL 30/11/2021) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
360	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,74	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/12/2017 AL 30/11/2021) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
361	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.490,34	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
362	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,85	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PNEUMATICI INVERNALI SULLE AUTOVETTURE ACQUISITE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
363	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,58	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PNEUMATICI INVERNALI SULLE AUTOVETTURE ACQUISITE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
364	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/2017 AL 31/05/2020) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LEASE PLAN ITALIA SPA Q	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
365	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/2017 AL 31/05/2020) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA, PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LEASE PLAN ITALIA SPA Q	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
366	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, E LEASEPLAN ITALIA SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
367	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,06	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
368	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
369	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.641,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
370	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.521,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
371	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,08	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN FROSINONE VIA A. FABI N. 212 PER 12 ME	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
372	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,51	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN FROSINONE VIA A. FABI N. 212 PER 12 ME	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
373	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,10	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: PROROGA DEL SERVIO DI VIGILANZA PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN FROSINONE VIA A. FABI N. 212, PER 6 MESI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
374	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,50	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN FROSINONE VIA A. FABI N. 212 PER 12 ME	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
375	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,16	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN FROSINONE VIA A. FABI N. 212 PER 12 ME	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
376	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,30	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN FROSINONE VIA A. FABI N. 212 PER 12 ME	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
377	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.920,22	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	LAI SAS, ROHDE & SCHWARZ, XPLAB SRL, VERDER SCIENTIFIC SRL, HACH LANGE SRL, ISOAMBIENTE SRL, ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE SRL, AGILET TECHNOLOGIES SPA, FEDEGARI AUTOCLAVI SP, STA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
378	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	CLAIND S.R.L.	STARNA SCIENTIFIC LTD, VACUUM SERVICE SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, AESSE AMBIENTE SRL, CLAIND SRL, MICRO LAB EQUIPMENT SRL, AMETEK SRL, ACQUARIA SRL, ISOAMBIENTE SRL, ARIEL TECNOLOGIE SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
379	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,92	SHIMADZU ITALIA SPA	MPB SRL, SHIMADZU ITALIA SRL, FE.NI.. SERVICE SRL, AMS ANALITICA SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, AMETEK SRL, WURTH SRL, P E C INFORMATICA E ELETTRONICA SRL, DANI INSTRUMENTS SPA SCUBLA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
380	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.085,27	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROGESI SPA CONTRATTO REPERTORIO N. 231 DEL 13/05/2016 SUBENTRO DEL RTI SINERGIS SRL (ORA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL) E DI ALMAVIVA E CONTESTUALE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
381	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.157,33	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROGESI SPA CONTRATTO REPERTORIO N. 231 DEL 13/05/2016 SUBENTRO DEL RTI SINERGIS SRL (ORA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL) E DI ALMAVIVA E CONTESTUALE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
382	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,60	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	THERMO FISHER SCIENTIFIC - RINNOVO DI ADESIONE AI CIRCUITI INTERLABORATORIO ARPALAZIO PER L'ANNO 2018 PER LE SEDI TERRITORIALI DI ROMA E LATINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
383	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,92	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	THERMO FISHER SCIENTIFIC - RINNOVO DI ADESIONE AI CIRCUITI INTERLABORATORIO ARPALAZIO PER L'ANNO 2018 PER LE SEDI TERRITORIALI DI ROMA E LATINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
384	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,12	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	THERMO FISHER SCIENTIFIC - RINNOVO DI ADESIONE AI CIRCUITI INTERLABORATORIO ARPALAZIO PER L'ANNO 2018 PER LE SEDI TERRITORIALI DI ROMA E LATINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
385	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,21	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA GIUGNO 2018 SEDE CENTRALE COLLEGATO ALLE REVERSALI DALLA N. 2692 ALLA 2723	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
386	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,95	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA GIUGNO 2018 SEDE ROMA COLLEGATA ALLE REVERSALI DALLA N. 2724 A 2745	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
387	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,55	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA GIUGNO 2018 SEDE LATINA COLLEGATA ALLE REVERSALI DALLA N. 2746 A 2753	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
388	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,57	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA GIUGNO 2018 SEDE FROSINONE COLLEGATA ALLE REVERSALI DALLA N. 2755 A 2763	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
389	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,51	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA GIUGNO 2018 SEDE RIETI COLLEGATA ALLE REVERSALI DALLA N. 2764 A 2773	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
390	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,31	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA GIUGNO 2018 SEDE VITERBO COLLEGATA ALLE REVERSALI DALLA N. 2774 A 2778	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
391	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.197,02	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
392	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.749,27	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
393	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.475,29	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
394	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.370,90	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
395	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
396	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
397	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,59	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
398	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.344,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
399	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
400	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,24	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
401	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.555,04	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
402	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.362,61	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
403	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
404	17/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2,46	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
405	17/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	247,43	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
406	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.696,20	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18004132/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.396,90	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18004863/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
408	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.530,53	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18004908/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
409	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,00	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 48/PA 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
410	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,70	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 48/PA 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
411	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.238,54	CPS ANALITICA SRL	FATT 1981/2018 INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
412	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.176,70	TORTOLINI MARCO	COMPENSO PRESIDENTE REVISORE PERIODO 01/04/2018-30/06/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
413	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.225,10	MASTRANGELI CLAUDIA	COMPENSO REVISORE PERIODO 01/04/2018-30/06/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
414	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.832,44	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE	CEI - COMITATO ELETTRONICO ITALIANO; UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE E ENTI NORMATORI INTERNAZIONALI. ACQUISTO NORMATIVA TECNICA UNI, CEI E ENTI NORMATORI INTERNAZIONALI PER GLI ANNI 2017 - 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.139,50	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.613,64	ROHDE&SCHWARZ ITALIA S.P.A.	LAI SAS, ROHDE & SCHWARZ, XPLAB SRL, VERDER SCIENTIFIC SRL, HACH LANGE SRL, ISOAMBIENTE SRL, ATH ATTREZZATURE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
417	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.523,82	ROHDE&SCHWARZ ITALIA S.P.A.	LAI SAS, ROHDE & SCHWARZ SRL, FE,NI, SERVICE SRL, ARIEL TECNOLOGIE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, EURO UTENSIL SNC, SGS ITALIA SPA, CHEBIOS SRL, BRESTOLLI SRL AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
418	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.346,00	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PERKIN ELMER ITALIA SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA - AFFIDAMENTO DI TRE CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
419	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.951,18	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	AGILENT TECHNOLOGIES SPA, UNIFO SRL, HERMO FISHER SCIENTIFC SPA, ALFATECH SPA, FKV SRL, ISOAMBIENTE SRL, SPECTRA SRL, SKY LAB SRL, PERKIN ELMER ITALIA SPA, AMS ANALITICA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
420	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,17	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	AGILENT TECHNOLOGIES SPA, UNIFO SRL, HERMO FISHER SCIENTIFC SPA, ALFATECH SPA, FKV SRL, ISOAMBIENTE SRL, SPECTRA SRL, SKY LAB SRL, PERKIN ELMER ITALIA SPA, AMS ANALITICA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
421	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.447,72	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	AB SCIEX SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - AFFIDAMENTO DI DUE CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE ESIGEN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
422	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.447,72	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	AB SCIEX SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - AFFIDAMENTO DI DUE CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE ESIGEN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
423	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.447,72	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	AB SCIEX SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - AFFIDAMENTO DI DUE CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE ESIGEN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
424	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.709,83	VACUUM SERVICE SRL	FATT 80/PA-2018STARNA SCIENTIFIC LTD, VACUUM SERVICE SRL, FULLTECH INSTRUMENTSSRL, AESSE AMBIENTE SRL, CLAIND SRL, MICRO LAB EQUIPMENT SRL, AMETEK SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.277,34	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	THERMO FISHER SCIENTIFIC - RINNOVO DI ADESIONE AI CIRCUITI INTERLABORATORIO ARPALAZIO PER L'ANNO 2018 PER LE SEDI TERRITORIALI DI ROMA E LATINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
426	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,24	TECNORAD S.U.R.L.	FATT 1052/E18 D.LGS 81/2008 SS.MM.II. AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA DI UN COMPRESSORE FIAC MOD. CARAT 106/E ALL' OPERATORE ECONOMICO FRANCESCO FORNARI. AFFIDAMENTO EX	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
427	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,64	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18004864/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
428	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,32	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18004865/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
429	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,57	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18004164/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
430	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,68	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18004865/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
431	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18004947/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
432	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,14	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18004892/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,05	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 48/PA 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,70	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 48/PA 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
435	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,18	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 48/PA 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
436	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,25	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 48/PA 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
437	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,64	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 48/PA 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
438	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,87	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 48/PA 2018 INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
439	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,04	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 48/PA 2018 INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
440	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,36	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 48/PA 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
441	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890463/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
442	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,79	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890455/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
443	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,99	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890496/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
444	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,04	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890488/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
445	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	MERCK SPA	FATT 3000002340/2018 DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH - CARLO ERBA REAGENTS SRL - SHIMADZU ITALIA SRL - CHEBIOS SRL - MERCK SPA -ALFATECH SPA ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
446	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,47	SIGMA ALDRICH SRL	FATT 8281254035/2018 DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH - CARLO ERBA REAGENTS SRL - SHIMADZU ITALIA SRL - CHEBIOS SRL - MERCK SPA -ALFATECH SPA ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
447	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,18	TITO MENICHELLI SRL	FATT PA/55-2018 TITO MENICHELLI SRL: ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
448	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,96	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	FATT 0154/2018 SIGMA-ALDRICH - CHEBIOS SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ANGELANTONI LIFE SCINCE SRL - LIOFILCHEM SRL. ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
449	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,76	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 0382-2018 PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO, PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL' ARPA LAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
450	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,61	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10002053/2018 INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI PER L'APPLICAZIONE DI METODI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
451	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,48	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	FATT 147/R2 ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
452	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,14	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,62	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,23	TALETE SPA	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,39	TALETE SPA	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	TALETE SPA	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
457	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,10	TALETE SPA	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,84	TALETE SPA	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,14	TALETE SPA	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,94	TALETE SPA	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,93	TALETE SPA	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,84	TALETE SPA	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,11	TALETE SPA	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,11	TALETE SPA	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,47	TALETE SPA	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,49	TALETE SPA	OPERTORE ECONOMICO TALETE SPA E ACEA ATO 2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN VITERBO VIA MONTEZEBIO 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
467	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,71	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA RITIRATA DA POSTE ITALIANE SPA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
468	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,49	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA RITIRATA DA POSTE ITALIANE SPA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
469	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	AMS ANALITICA S.R.L.	AGILENT TECHNOLOGIES SPA, UNIFO SRL, HERMO FISHER SCIENTIFC SPA, ALFATECH SPA, FKV SRL, ISOAMBIENTE SRL, SPECTRA SRL, SKY LAB SRL, PERKIN ELMER ITALIA SPA, AMS ANALITICA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
470	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	LAI SAS, ROHDE & SCHWARZ SRL, FE,NI, SERVICE SRL, ARIEL TECNOLOGIE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, EURO UTENSIL SNC, SGS ITALIA SPA, CHEBIOS SRL, BRESTOLLI SRL AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
471	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.938,41	ALIMAR SRL	FATT 12/2018 Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
472	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.998,63	CANTALUPO 1971 s.r.l.	IMPEGNO PER ACQUISTO VESTIARIO GUARDIA COSTIERA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
473	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,58	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 150/PA ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
474	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,94	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 150/PA ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
475	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,25	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 150/PA ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
476	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,15	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 150/PA ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
477	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.699,98	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 152/PA ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
478	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,73	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 152/PA ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
479	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,36	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	FATT 2018022852/20178 INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
480	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,39	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 0344-2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
481	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,61	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO, PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL' ARPA LAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
482	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.779,71	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI PER L'APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO RIGUARDANTI I PARAMETRI BATTERI CO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
483	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - C.N.R.	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE DELL' ATMOSFERA E DEL CLIMA - U.O.S. DI ROA (CNR-ISAC) - ARPA LAZIO. CONVENZIONE PER IL CONTRIBUTO ALLA CARATTERIZZAZIONE METEOROLOGICA DELLA VALLE LATINA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
484	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,72	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO ESPLETAMENTO DI UNA APPOS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
485	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,60	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0160020180000001300/2018 ACQUALATINA SPA ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO E NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,56	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0160020180000001400/2018 ACQUALATINA SPA ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO E NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NUOVA UTENZA A SEVIZIO DEGLI EDIFICI DI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,57	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0160020180000000900/2018 ACQUALATINA SPA ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO E NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NUOVA UTENZA A SEVIZIO DEGL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,95	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA RITIRATA DA POSTE ITALIANE SPA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
489	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,01	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE SRL: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO MAGAZZINO DI NATURA TRANSITORIA EXA RT. 27, QUINTO COMMA DELLA LEGGE 392/78 AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBIL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
490	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.582,87	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE SRL: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO MAGAZZINO DI NATURA TRANSITORIA EXA RT. 27, QUINTO COMMA DELLA LEGGE 392/78 AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBIL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
491	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,01	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE SRL: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO MAGAZZINO DI NATURA TRANSITORIA EXA RT. 27, QUINTO COMMA DELLA LEGGE 392/78 AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBIL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
492	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,98	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E ALD AUTOMOTIVE SRL. NOLEGGIO N. 1 AUTOVETTURA PER LA NECESSITA' SEZ.PRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
493	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,02	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E ALD AUTOMOTIVE SRL. NOLEGGIO N. 1 AUTOVETTURA PER LA NECESSITA' SEZ.PRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
494	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
495	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	RA.RI. S.R.L.	A.RI. SRL NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER LA PROVA CONCONSUALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
496	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	QUARTANA ALESSANDRO	IL GIARDINO DI EDEN DI QUARTANA ALESSANDRO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
497	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.668,75	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	Affidamento di servizi di assistenza tecnica su strumentazione da laboratorio per le esigenze delle strutture territoriali dell'Agenzia	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
498	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,64	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA: FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA. DURATA DEL CONTRATTO DAL 01/09/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
499	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.038,19	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA: FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA. DURATA DEL CONTRATTO DAL 01/09/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
500	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,64	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA. PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' FINO AL 31/10/2018 ME	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
501	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,64	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA. PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' FINO AL 31/10/2018 ME	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
502	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,45	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA. PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' FINO AL 31/10/2018 ME	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
503	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,64	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA. PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' FINO AL 31/10/2018 ME	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
504	31/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	167.603,00	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMMERCIALE + IVA SPLIT	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
505	31/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	GBSAPRI SpA	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
506	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	GB NAUTICO SRL	Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
507	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
508	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,50	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ESPLETAMENTO DI UNA APPOS ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
509	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.698,24	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ESPLETAMENTO DI UNA APPOS ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
510	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.151,07	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO ESPLETAMENTO DI UNA APPOS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
511	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,09	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO ESPLETAMENTO DI UNA APPOS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
512	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,59	Vivenda Srl	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI RILEVAMENTO DELL'ESTENSIONE E DELLA CONDIZIONE DI HABITAT MARINI A POSEIDONIA, CORALLIGENO E MAERL, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PTEVISTE DAL PIANO OPERATIVO 2018 DI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
513	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,98	LAZIOMAR SPA	LAZIOMAR SPA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 SMI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DIPENDENTI DI ARPALAZIO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
514	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,70	NAMUR S.R.L.	D.LGS 81/2008 SMI. AFFIDAMENTO DIRETTI AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 SMI NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO E VISITE MEDICHE SPECIAL	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
515	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,60	NAMUR S.R.L.	D.LGS 81/2008 SMI. AFFIDAMENTO DIRETTI AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 SMI NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO E VISITE MEDICHE SPECIAL	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
516	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.138,20	AESSE AMBIENTE SRL	STARNA SCIENTIFIC LTD, VACUUM SERVICE SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, AESSE AMBIENTE SRL, CLAIND SRL, MICRO LAB EQUIPMENT SRL, AMETEK SRL, ACQUARIA SRL, ISOAMBIENTE SRL, ARIEL TECNOLOGIE SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
517	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.556,77	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
518	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,49	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
519	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.378,54	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
520	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,59	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
521	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.008,12	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
522	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.285,51	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI PER L'APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO RIGUARDANTI I PARAMETRI BATTERI CO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
523	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	FKV SRL	AGILENT TECHNOLOGIES SPA, UNIFO SRL, HERMO FISHER SCIENTIFC SPA, ALFATECH SPA, FKV SRL, ISOAMBIENTE SRL, SPECTRA SRL, SKY LAB SRL, PERKIN ELMER ITALIA SPA, AMS ANALITICA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
524	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,26	SKY LAB S.R.L.	AGILENT TECHNOLOGIES SPA, UNIFO SRL, HERMO FISHER SCIENTIFC SPA, ALFATECH SPA, FKV SRL, ISOAMBIENTE SRL, SPECTRA SRL, SKY LAB SRL, PERKIN ELMER ITALIA SPA, AMS ANALITICA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
525	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.891,40	AQUARIA SRL	STARNA SCIENTIFIC LTD, VACUUM SERVICE SRL, FULLTECH INSTRUMENTSSRL, AESSE AMBIENTE SRL, CLAIND SRL, MICRO LAB EQUIPMENT SRL, AMETEK SRL, ACQUARIA SRL, ISOAMBIENTE SRL, ARIEL TECNOLOGIE SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
526	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.218,06	ABREG Srl Unipersonale	Affidamento di servizi di assistenza tecnica su strumentazione da laboratorio per le esigenze delle strutture territoriali dell'Agenzia	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
527	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.222,00	AB SCIEX SRL	AB SCIEX SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - AFFIDAMENTO DI DUE CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE ESIGEN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
528	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,67	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
529	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,76	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO, PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL' ARPA LAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
530	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,49	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO, PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL' ARPA LAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
531	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,10	EURO UTENSIL SNC	LAI SAS, ROHDE & SCHWARZ SRL, FE,NI, SERVICE SRL, ARIEL TECNOLOGIE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, EURO UTENSIL SNC, SGS ITALIA SPA, CHEBIOS SRL, BRESTOLLI SRL AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
532	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,90	BIOLIFE ITALIANA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
533	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,97	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
534	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.690,20	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
535	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,62	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
536	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
537	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,64	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
538	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,58	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
539	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
540	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,86	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
541	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 19 DEL 16/07/2018 PER SECONDA RATA PARI AL 40% CONTRIBUTIVO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
542	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,75	DANI INSTRUMENTS SPA	MPB SRL, SHIMADZU ITALIA SRL, FE.NI.. SERVICE SRL, AMS ANALITICA SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, AMETEK SRL, WURTH SRL, P E C INFORMATICA E ELETTRONICA SRL, DANI INSTRUMENTS SPA SCUBLA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
543	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.239,77	DANI INSTRUMENTS SPA	MPB SRL, SHIMADZU ITALIA SRL, FE.NI.. SERVICE SRL, AMS ANALITICA SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, AMETEK SRL, WURTH SRL, P E C INFORMATICA E ELETTRONICA SRL, DANI INSTRUMENTS SPA SCUBLA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
544	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,61	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
545	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	656,39	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
546	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.552,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
547	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
548	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.926,79	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
549	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,59	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
550	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,73	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
551	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,19	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
552	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,60	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
553	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.922,48	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
554	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,06	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
555	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.132,46	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
556	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.746,02	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
557	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.989,92	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
558	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.625,84	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
559	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.662,82	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
560	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,06	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
561	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,26	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
562	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.459,94	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
563	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.561,00	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
564	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.336,30	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO ESPLETAMENTO DI UNA APPOS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
565	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.086,78	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO ESPLETAMENTO DI UNA APPOS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
566	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE 14 ENEL ENERGIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CON ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE 14 ENEL ENERGIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CON ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,86	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LE SEDI DI ARPALAZIO IN VITERBO VIA MONTEZEBIO N. 17, LATINA VIA SERPIERI E ROMA VIA SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,19	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LE SEDI DI ARPALAZIO IN VITERBO VIA MONTEZEBIO N. 17, LATINA VIA SERPIERI E ROMA VIA SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,51	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LE SEDI DI ARPALAZIO IN VITERBO VIA MONTEZEBIO N. 17, LATINA VIA SERPIERI E ROMA VIA SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,52	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LE SEDI DI ARPALAZIO IN VITERBO VIA MONTEZEBIO N. 17, LATINA VIA SERPIERI E ROMA VIA SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,15	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LE SEDI DI ARPALAZIO IN VITERBO VIA MONTEZEBIO N. 17, LATINA VIA SERPIERI E ROMA VIA SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,29	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LE SEDI DI ARPALAZIO IN VITERBO VIA MONTEZEBIO N. 17, LATINA VIA SERPIERI E ROMA VIA SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,93	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LE SEDI DI ARPALAZIO IN VITERBO VIA MONTEZEBIO N. 17, LATINA VIA SERPIERI E ROMA VIA SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,52	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LE SEDI DI ARPALAZIO IN VITERBO VIA MONTEZEBIO N. 17, LATINA VIA SERPIERI E ROMA VIA SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,83	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LE SEDI DI ARPALAZIO IN VITERBO VIA MONTEZEBIO N. 17, LATINA VIA SERPIERI E ROMA VIA SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
577	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,62	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LE SEDI DI ARPALAZIO IN VITERBO VIA MONTEZEBIO N. 17, LATINA VIA SERPIERI E ROMA VIA SAREDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,07	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA PRESSO LE SEDI DI ARPALAZIO IN VITERBO VIA MONTEZEBIO N. 17, LATINA VIA SERPIERI E ROMA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.319,40	Vivenda Srl	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. VIVENDA SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DU	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
580	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,73	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI GIUGNO 2018 - B=027318801813836626	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
581	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,85	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI GIUGNO 2018 - B=027318871825063922	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
582	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,42	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
583	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,04	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
584	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
585	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
586	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
587	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
588	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
589	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
590	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,61	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
591	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,36	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
592	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,73	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
593	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA: SERVIZI DI FACILITY MANAGEMWENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
594	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.156,31	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
595	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
596	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.197,02	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
597	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.748,50	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
598	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.448,95	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
599	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,11	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
600	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
601	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,87	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
602	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.916,47	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
603	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,90	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
604	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.555,04	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
605	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.363,81	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
606	13/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
607	13/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3,71	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
608	13/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	239,56	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
609	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	SCIUBBA GEOM. VOLFANGO	GEOM. VOLFANGO SCIUBBA: INCARICO PROFESSIONALE PER LA VARIAZIONE CATASTALE DEL FABBRICATO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN VITERBO, VIA MONTE	1.03.02.10.000	Consulenze
610	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,00	SCIUBBA GEOM. VOLFANGO	GEOM. VOLFANGO SCIUBBA: INCARICO PROFESSIONALE PER LA VARIAZIONE CATASTALE DEL FABBRICATO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN VITERBO, VIA MONTE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
611	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,19	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT 5862/2018 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
612	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.142,85	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT 5862/2018 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
613	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT 25703/2018 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPA LAZIO DI RIETI,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
614	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.774,19	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT 5862/2018 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
615	14/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,50	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	TERMOTECNICA CAVATTON SRL INTERVENTO DI VERIFICA DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT A SERVIZIO DELLA SEDE TERRITORIALE DI ARPA LAZIO IN FR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
616	20/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,23	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI LUGLIO 2018 - SEDE CENTRALE REVERSALI DALLA N. 2952 ALLA N. 2986	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
617	20/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,01	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI LUGLIO 2018 - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA REVERSALEI DALLA N 2987 ALLA N. 3002	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
618	20/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,93	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI LUGLIO 2018 - SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA REVERSALEI DALLA N 3003 ALLA N. 3011	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
619	20/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,23	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI LUGLIO 2018 - SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE REVERSALI DALLA N 3012 ALLA N. 3017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
620	20/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,93	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI LUGLIO 2018 - SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI REVERSALI DALLA N 3018 ALLA N. 3024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
621	20/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,31	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI LUGLIO 2018 - SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO RIETI REVERSALI DALLA N 3025 ALLA N. 3028	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
622	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.277,45	DAINA ESTER AVV.TO	AVV.ESTER DAINA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 E DEL 03/08/2018 PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI ARPA LAZIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
623	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA	UNIVERSITA' DI ROMA - LA SAPIENZA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V001E-53 DEL 10/07/2018 PER FORMAZIONE GIORNATE DI STUDIO 2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
624	21/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	128.475,06	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.:VERSAMENTO IVA COMMERCIALE + IVA ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
625	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,17	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI BOMBOLE CONTENENTI GAS ANALITICI DI LABORATORIO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN LATINA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
626	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,47	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	FEL COSTRUZIONI SAS: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI BOMBOLE CONTENENTI GAS ANALITICI DI LABORATORIO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN LATINA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
627	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,00	EUROVINIL SPA	Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
628	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,57	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18005601 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
629	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,72	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18005638 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
630	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,12	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 188/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
631	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,10	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890528 DEL 25/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
632	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4579 DEL 19/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
633	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4578 DEL 19/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
634	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
645	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,98	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,65	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,95	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR484779 DEL 01/08/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
668	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,50	ACEA ENERGIA SPA	ACEA ENRGIA SPA: RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
669	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	UNIFO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 334/PA DEL 29/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
670	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	UNIFO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 354/PA DEL 17/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
671	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,32	IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. E034/2018 DEL 14/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
672	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONA	OPERATORE ECONOMICO TIPOGRAFIA FABRI DI DONATO FABRI. FORNITURA DI N. 1000 VERBALI DENOMINATI "MOD. DPA 02.A REV 0 DEL 01/05/2018 - CON LA NUOVA INTES	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
673	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	F.LLI APREA SERVICE S.R.L.	Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
674	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,11	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N. V2/570014 DEL 24/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
675	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,65	C.I.S.A.M. S.r.l.	C.I.S.A.M. SRL ATTUAZIONE PROGRAMMA STRATEGIA MARINA FORNITURA DI UN ABENNA TIPO VAN - VENN E DI UNA VASCA D' ACCIAIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
676	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,71	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 181/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
677	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.202,68	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 188/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
678	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.016,42	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 184/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
679	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.414,85	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2223 DEL 13/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
680	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.956,05	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2309 DEL 25/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
681	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,15	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9161015399 DEL 05/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
682	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.638,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE. 14 - ENEL ENERGIA SPA - SUBENTRO GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,24	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 9 AI SENS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR484779 DEL 01/08/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
687	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1113/C DEL 25/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
688	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1184/C DEL 03/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
689	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.336,07	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/930 DEL 29/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
690	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/930 DEL 29/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
691	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,57	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/930 DEL 29/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
692	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ALFATECH S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 000108/18P DEL 16/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
693	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.674,98	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910082959/0737/PAB DEL 13/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
694	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.830,19	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016001772 DEL 31/07/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
695	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.412,41	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016001772 DEL 31/07/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
696	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.166,55	BT ITALIA S.P.A.	BT ITALIA S.P.A. - ADESIONE A CONTRATTO QUADRO OPA SPC2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ( SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE GENN - MARZO 2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 71/FE DEL 01/06/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
697	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE APR-GIUGNO 2018 - PAGAMENTO FATTURA N.147/FE DEL 20/08/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
698	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001205640 DEL 11/10/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
699	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,99	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001205640 DEL 11/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
700	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,95	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001205640 DEL 11/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
701	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,13	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001205640 DEL 11/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
702	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,49	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001205640 DEL 11/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
703	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,42	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001134831 DEL 11/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
704	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,46	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001134831 DEL 11/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
705	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,88	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001134831 DEL 11/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
706	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.487,10	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001134831 DEL 11/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
707	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.723,11	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001134831 DEL 11/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
708	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,70	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001134831 DEL 11/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
709	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.825,58	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001072175 DEL 11/08/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
710	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.406,09	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FC0001072175 DEL 11/08/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
711	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,62	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
712	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,04	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
713	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,13	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
714	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,22	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
715	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,18	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
716	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,56	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
717	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,97	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
718	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PNEUMATICI INVERNALI SULLE AUTOVETTURE ACQUISITE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
719	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,58	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE - Fatt. N. 18300647 del 16/07/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
720	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.784,40	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, E LEASEPLAN ITALIA SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
721	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/12/2017 AL 30/11/2021) STI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
722	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.479,43	IVANCAR 2000 - CARROZZERIA, SOCCORSO STRADALE, NOLEGGIO	IVANCAR 2000 DI PORAZZINI IVANO - INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO N. 2018/1/895/1 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 142 DEL 08/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
723	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.365,18	IVANCAR 2000 - CARROZZERIA, SOCCORSO STRADALE, NOLEGGIO	IVANCAR 2000 DI PORAZZINI IVANO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVETTURA CY866TN IN USO ALLA SEDE TERRITORIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
724	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,53	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL : SALDO FATTURA N. FU0001246284 DEL 11/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
725	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,69	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE PALN SPA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DI FINE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE, DEI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
726	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,41	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE PALN SPA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DI FINE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE, DEI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
727	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,15	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE PALN SPA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DI FINE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE, DEI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
728	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,94	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FINE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE, DEI SERVIZI ACCESSORI E DI QUELLI A PAGAMENTO, DI N. 10	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
729	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,00	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE PALN SPA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DI FINE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE, DEI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
730	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,77	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE PLAN SPA - PROROGA DEL CONTRATTO (DAL 01/12/2016 AL 30/06/2017) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE, DEI SERVIZI ACCESSORI E DI QUELLI A PAGAMENTO, DI N. 10	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
731	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	TIM S.P.A.	AUTOVETTURE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER TRASPORTO PER PAG. FATTURA N. 8N00158480 DEL 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
733	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,38	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTEVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA EXTRA CANONE SUL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
734	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.117,81	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 7X02232147 EDEL 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,00	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 7X02232147 EDEL 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.276,00	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 7X02232147 EDEL 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,00	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 7X02232147 EDEL 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,00	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 7X02232147 EDEL 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.368,00	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 7X02232147 EDEL 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,00	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 7X02232147 EDEL 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.836,00	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 7X02232147 EDEL 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 7X02232147 EDEL 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.156,00	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 7X02232147 EDEL 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.696,00	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 7X02232147 EDEL 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.600,00	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 7X02232147 EDEL 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,23	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 422071880001868 DEL 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.051,20	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N 8K00000069 DEL 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,49	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: spesa telefonia fissa anno 2018 - sedi ARPA LAZIO e centraline - PAG. FATTURA N. 4220718800018594 DEL 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.657,16	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: spesa telefonia fissa anno 2018 - sedi ARPA LAZIO e centraline - PAG. FATTURA N. 4220718800018409 DEL 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,62	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 7X02232147 EDEL 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,00	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 4220718800018442 DEL 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,03	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 8N00158480 DEL 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,43	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 4220718800018662 DEL 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,39	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 4220718800018573 DEL 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
755	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,90	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 4220718800018673DEL 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,64	TIM S.P.A.	PAG. FATTURA N. 4220718800018688 DEL 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
758	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
759	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,93	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
760	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
761	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,08	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
762	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
763	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,40	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
764	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,25	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DII FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
765	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,08	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTEVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA EXTRA CANONE SUL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
766	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,47	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTEVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA EXTRA CANONE SUL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
767	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	954,17	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTEVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA EXTRA CANONE SUL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
768	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,65	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTEVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA EXTRA CANONE SUL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
769	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.274,91	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTEVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA EXTRA CANONE SUL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
770	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.544,00	ECOKLIMA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ECOKLIMA SRL INTEVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA EXTRA CANONE SUL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
771	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,81	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 23/D DEL 20/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
772	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,50	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 251 DEL 20/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
773	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,00	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 234 DEL 11/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
774	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.320,43	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 182/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
775	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.489,15	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
776	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.635,98	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
777	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,80	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N.2018-FTEL-0001996 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
778	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,75	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4580 DEL 19/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
779	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,34	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5160 DEL 23/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
780	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,35	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4749 DEL 26/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
781	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,87	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4943 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
782	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4581 DEL 19/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
783	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4945 DEL 19/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
784	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,96	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4750 DEL 26/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
785	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	CARLO ERBA REAGENTS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2118024201 DEL 23/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
786	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,65	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-00400 DEL 20/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
787	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-00399 DEL 20/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
788	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,30	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-00441 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
789	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,57	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-00440 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
790	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.727,48	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 6279E DEL 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
791	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,21	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
792	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,31	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
793	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,05	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
794	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,12	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
795	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,33	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
796	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,28	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
797	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,44	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
798	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,54	ELIS ITALIA SPA	INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 24 MESI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO, PE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
799	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 212/R2 DEL 31/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
800	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PR OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEDE TERRITORIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
801	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.457,60	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PR OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEDE TERRITORIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
802	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,33	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 31/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
803	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,90	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 31/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
804	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,38	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 31/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
805	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,87	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 31/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
806	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,13	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 31/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
807	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,63	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 31/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
808	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.236,06	CAMI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 31/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
809	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,62	COSTECH INTERNATIONAL S.P.A.	COSTECH INTERNATIONAL SPA: INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS SU FATTURA N.4/PA 2015 DEL 28/10/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
810	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,48	ERREBIAN SPA	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI IN LATTICE IN NITRILE E IN VINILE CON E/O SENZA TALCO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
811	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,53	ERREBIAN SPA	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI IN LATTICE IN NITRILE E IN VINILE CON E/O SENZA TALCO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
812	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,62	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18005647 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
813	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,01	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18005646 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
814	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 190 /PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
815	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,91	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 190 /PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
816	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,66	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 190 /PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
817	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,64	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 190 /PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
818	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,10	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 191 /PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
819	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,32	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 191 /PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
820	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,43	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 191 /PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
821	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,70	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 183/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
822	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,05	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 183/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
823	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,76	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 187/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
824	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,15	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 187/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
825	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,55	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 187/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
826	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 187/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
827	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,84	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 186/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
828	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	904,02	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 189/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
829	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.021,57	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 189/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
830	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,98	VWR INTERNATIONAL SRL	PHENOMENEX SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA. ECOSEARCH SRL - RADTECH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI VITERBO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
831	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,71	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
832	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,43	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890563 DEL 30/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
833	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,76	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890527 DEL 25/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
834	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2018-FTL-0001994 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
835	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2018-FTL-0001995 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
836	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,32	R-BIOPHARM ITALIA SRL	BIOMERIEUX ITALIA SPA - R-BIOPHARM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH SRL - METROHM ITALIANA SRL - CPS ANALITICA SRL - LIOFILCHEM SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
837	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
838	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,61	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
839	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
840	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
841	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,16	SIGMA ALDRICH SRL	BIOMERIEUX ITALIA SPA - R-BIOPHARM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH SRL - METROHM ITALIANA SRL - CPS ANALITICA SRL - LIOFILCHEM SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
842	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,45	SIGMA ALDRICH SRL	ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO BIOMERIEUX ITALIA SPA - R-BIOPHARM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH SRL - METROHM ITALIANA SRL - CPS ANALITICA SRL - LIOFILCHEM SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
843	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,88	BIOMERIEUX ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PHENOMENEX SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA. ECOSEARCH SRL - RADTECH SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
844	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,22	TITO MENICHELLI SRL	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI VITERBO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
845	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,18	TITO MENICHELLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PA/72 DEL 03/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
846	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,08	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. PA/66 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					BIOMERIEUX ITALIA SPA - R-BIOPHARM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH SRL - METROHM ITALIANA SRL - CPS ANALITICA SRL - LIOFILCHEM SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL.		
					ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
847	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,61	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO, PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL' ARPA LAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
848	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,64	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO, PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL' ARPA LAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
849	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,31	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, DAL 01/12/2017 AL 30/11/2018 A FAVORE SELL'IMMOBILE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
850	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,72	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-13486 DEL 31/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
851	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,16	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-13487 DEL 31/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
852	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,39	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 214/R2 DEL 31/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
853	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL 30/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL 30/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL 30/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
856	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE D DEL 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE D DEL 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE D DEL 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE D DEL 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE D DEL 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE D DEL 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE D DEL 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL 30/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL 30/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL 30/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL 30/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL 30/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL 30/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL 30/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL 30/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
872	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
878	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
880	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	WIKAI ITALIA SRL	BIO CLINICAL SWERVICE SRL, LEAT SPA, WIKAI ITALIA SPA, METROHM ITALIANA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, CEM SRL AESSE AMBIENTE SRL, ASCIESSE SRL PERKIN ELMER SPA AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
881	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,64	ARPA LOMBARDIA	PAGAMENTO FATTURA N. FE-148 DEL 12/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
882	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,03	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910085484/200164/P2 DEL 29/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
883	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,34	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2018504110 DEL 30/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
884	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,90	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2018504110 DEL 30/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
885	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	824,72	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	THERMO FISHER SCIENTIFIC - RINNOVO DI ADESIONE AI CIRCUITI INTERLABORATORIO ARPALAZIO PER L'ANNO 2018 PER LE SEDI TERRITORIALI DI ROMA E LATINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
886	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.336,84	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18005651 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
887	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,62	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
888	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.582,05	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 185/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
889	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.252,58	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 191 /PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
890	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.253,67	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 187/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
891	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.886,30	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 186/PA DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
892	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.121,70	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
893	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.656,52	CPS ANALITICA SRL	INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
894	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,02	PHENOMENEX SRL	PHENOMENEX SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA. ECOSEARCH SRL - RADTECH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI VITERBO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
895	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,66	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	BIOMERIEUX ITALIA SPA - R-BIOPHARM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH SRL - METROHM ITALIANA SRL - CPS ANALITICA SRL - LIOFILCHEM SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
896	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.483,52	SARTORIUS ITALY S.R.L.	BIOMERIEUX ITALIA SPA - R-BIOPHARM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH SRL - METROHM ITALIANA SRL - CPS ANALITICA SRL - LIOFILCHEM SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
897	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,63	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5E_2018 CAUSA ARPA LAZIO/VINCENZO PERNA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
898	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.732,40	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA, PER NOVE MESI E COMUNQUE PER IL TEMPO NECESSARIO AL COMPLETO ESPLETAMENTO DI UNA APPOS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
899	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.280,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.289,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.827,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
902	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.379,00	ALFATECH S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 000082/18P DEL 25/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
903	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.730,85	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910085485/200165/P2 DEL 29/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
904	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	FULLTECH INSTRUMENTS	PAGAMENTO FATTURA N. 226 DEL 13/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
905	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.781,98	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PERKIN ELMER ITALIA SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA - AFFIDAMENTO DI TRE CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
906	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.048,75	VACUUM SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 146/PA DEL 28/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
907	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460079/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
908	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460093/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
909	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460116/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
910	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811463119/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
911	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460086/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811457747/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811463120/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811463114/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811457738/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811457740/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811463117/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811463116/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460094/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460089/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811425078/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811463121/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811463115/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460088/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460075/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811457740/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460082/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811463122/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.297,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460078/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811457746/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.526,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460091/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460117/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.112,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460092/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811457744/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.641,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811463113/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
936	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.628,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460092/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO RELATIVO AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO PRESTATO FINO AL 31/08/2018, COME COMPROVA IL PA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460074/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 4811463113/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.213,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460077/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811457739/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.573,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811256060/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460095/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.479,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460073/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460084/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.089,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811256059/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811457745/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811463118/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811457737/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811460090/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811457742/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811419681/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811457735/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811457741/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811457748/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811496470/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811463121/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,45	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 210/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
959	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 212/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
960	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,63	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 212/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
961	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,02	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 192/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
962	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,45	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 192/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
963	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,28	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 192/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
964	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,08	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 192/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
965	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,16	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 210/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
966	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,77	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 212/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
967	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,44	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 212/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
968	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.997,94	ENRICO BRUNO S.R.L.	FATT 301/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
969	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,60	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
970	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,18	METROHM ITALIANA	BIOMERIEUX ITALIA SPA - R-BIOPHARM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH SRL - METROHM ITALIANA SRL - CPS ANALITICA SRL - LIOFILCHEM SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
971	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.409,92	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
972	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.197,02	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
973	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.291,11	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
974	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.020,89	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
975	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.747,94	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
976	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.312,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
977	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,52	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
978	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.358,76	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
979	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
980	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,15	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
981	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
982	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.646,58	L'ACCRICCO MARE SNC	Impegni e accertamenti a regolarizzazione - convenzione con la Guardia costiera dg 82/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
983	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,16	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	Impegni e accertamenti a regolarizzazione - convenzione con la Guardia costiera dg 82/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
984	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,02	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	Impegni e accertamenti a regolarizzazione - convenzione con la Guardia costiera dg 82/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
985	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	PETROLI PER. MAR SRL	Impegni e accertamenti a regolarizzazione - convenzione con la Guardia costiera dg 82/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
986	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,74	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
987	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.961,12	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
988	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,76	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
989	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,74	LAZIOMAR SPA	LAZIOMAR SPA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 SMI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DIPENDENTI DI ARPALAZIO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - PASSAGGI NAVE - Fatt. N. FATTPA 15_18 del 05/09/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
990	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,98	LAZIOMAR SPA	LAZIOMAR SPA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 SMI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DIPENDENTI DI ARPALAZIO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
991	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.371,20	NAMUR S.R.L.	D.LGS 81/2008 SMI. AFFIDAMENTO DIRETTI AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 SMI NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO E VISITE MEDICHE SPECIAL	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
992	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.311,08	SPECTRA SRL	LAI SAS, ROHDE & SCHWARZ SRL, FE,NI, SERVICE SRL, ARIEL TECNOLOGIE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, EURO UTENSIL SNC, SGS ITALIA SPA, CHEBIOS SRL, BRESTOLLI SRL AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
993	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	RPS S.P.A.	FATT 109550/2018 Affidamento di servizi di assistenza tecnica su strumentazione da laboratorio per le esigenze delle strutture territoriali dell'Agenzia	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
994	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,56	BRUEL & KJAER ITALIA SRL	Affidamento di servizi di assistenza tecnica su strumentazione da laboratorio per le esigenze delle strutture territoriali dell'Agenzia	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
995	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,10	VACUUM SERVICE SRL	MPB SRL, EMME 3 SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, VACUUM SERVICE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
996	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,10	STAR ECOTRONICS	STAR ECOTRONICS S.R.L. ADESIONE PROGRAMMA FAPAS PER L' ANNO 2018 PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
997	18/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	49,89	GBSAPRI SpA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
998	18/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,10	GBSAPRI SpA	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAM	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
999	18/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	533,34	GBSAPRI SpA	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAM	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1000	18/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3,31	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1001	18/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	245,05	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1002	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE AGOSTO 2018 SEDE CENTRALE REV DALLA N. 3269 ALLA N. 3298	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1003	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,31	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE AGOSTO 2018 SEDE ROMA REV DALLA N. 3299 ALLA N. 3318	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1004	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE AGOSTO 2018 SEDE LATINA REV DALLA N. 3319 ALLA N. 3323	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1005	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,51	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE AGOSTO 2018 SEDE FROSINONE REV DALLA N. 3324 ALLA N. 3331	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1006	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE AGOSTO 2018 SEDE RIETI REV DALLA N. 3331 ALLA N. 3334	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1007	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,23	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE AGOSTO 2018 SEDE VITERBO REV DALLA N. 3335 ALLA N. 3340	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1008	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,78	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18006357/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1009	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,78	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18006238/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1010	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,14	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18006377/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1011	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 18006238/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1012	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,02	CPS ANALITICA SRL	FATT 2512/2018 BIOMERIEUX ITALIA SPA - R-BIOPHARM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH SRL - METROHM ITALIANA SRL -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1013	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,68	CPS ANALITICA SRL	FATT 2515/2018 INDIZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 163/06 E SS.MM.ED II., DI DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1014	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.727,48	ROMEO GESTION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 5568E DEL 24/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1015	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.727,48	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, DAL 01/12/2017 AL 30/11/2018 A FAVORE SELL'IMMOBILE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1016	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,44	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	FATT 215/R2 DEL 2018 ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1017	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	SA SICUREZZA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SA SICUREZZA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 24/08/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO UTILIZZO DPI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1018	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	SA SICUREZZA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SA SICUREZZA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 24/08/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO UTILIZZO DPI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1019	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	SA SICUREZZA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SA SICUREZZA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 24/08/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER L'UTILIZZO DPI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1020	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,88	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LAZIO	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE LAZIO: STIPULA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA AD UNA PORZIONE DI AREA DA DESTINARE ALLA POSTAZIONE METEOROLOGICA ARPALAZIO PRESSO L' AEROPORTO MILITARE DI FROSINONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1021	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCARIE PER ASSEGNI IMPAGATI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1022	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCARIE PER ASSEGNI IMPAGATI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1023	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	ESTRA ENERGIE	RIMBORSO COMMISSIONI RELATIVE ALLA FATTURA N. 1811901663280	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1024	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.713,87	PROJECT AUTOMATION SPA	FATT 1214/2018 INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, P	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1025	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	FATT 1214/2018 INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1026	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,57	PROJECT AUTOMATION SPA	FATT 1214/2018 INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, P	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1027	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.500,00	JOINT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 46/18 DEL 13/08/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1028	21/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.500,00	JOINT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 48/18 DEL 31/08/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1029	21/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	31,42	GBSAPRI SpA	FATT 13/PA-2018 GENERAL BROKER SERVICE SPA. REGOLAZIONE PERMI ASSICURATIVI 30/06/2018-30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1030	21/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	27,18	GBSAPRI SpA	FATT 13/PA-2018 GENERAL BROKER SERVICE SPA. REGOLAZIONE PERMI ASSICURATIVI 30/06/2018-30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1031	21/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,65	GBSAPRI SpA	FATT 13/PA-2018 GENERAL BROKER SERVICE SPA. REGOLAZIONE PERMI ASSICURATIVI 30/06/2018-30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1032	21/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	62,50	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA IVA II.DD.: VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE+ IVA COMM.LE AGOSTO 2018 + RAVV.OPEROSO PER RECUPERO PRO-RATA	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1033	21/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.208,44	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA IVA II.DD.: VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE+ IVA COMM.LE AGOSTO 2018 + RAVV.OPEROSO PER RECUPERO PRO-RATA	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1034	21/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	107.146,24	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA IVA II.DD.: VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE+ IVA COMM.LE AGOSTO 2018 + RAVV.OPEROSO PER RECUPERO PRO-RATA	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1035	21/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,32	GBSAPRI SpA	FATT 13/PA-2018 GENERAL BROKER SERVICE SPA. REGOLAZIONE PERMI ASSICURATIVI 30/06/2018-30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1036	21/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	112,61	GBSAPRI SpA	FATT 13/PA-2018 GENERAL BROKER SERVICE SPA. REGOLAZIONE PERMI ASSICURATIVI 30/06/2018-30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1037	21/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,30	GBSAPRI SpA	FATT 13/PA-2018 GENERAL BROKER SERVICE SPA. REGOLAZIONE PERMI ASSICURATIVI 30/06/2018-30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1038	21/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,73	GBSAPRI SpA	FATT 13/PA-2018 GENERAL BROKER SERVICE SPA. REGOLAZIONE PERMI ASSICURATIVI 30/06/2018-30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1039	21/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	31,42	GBSAPRI SpA	FATT 13/PA-2018 GENERAL BROKER SERVICE SPA. REGOLAZIONE PERMI ASSICURATIVI 30/06/2018-30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1040	21/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,28	GBSAPRI SpA	FATT 13/PA-2018 GENERAL BROKER SERVICE SPA. REGOLAZIONE PERMI ASSICURATIVI 30/06/2018-30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1041	21/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	63,42	GBSAPRI SpA	FATT 13/PA-2018 GENERAL BROKER SERVICE SPA. REGOLAZIONE PERMI ASSICURATIVI 30/06/2018-30/06/2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1042	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,67	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18005605 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1043	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,78	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18006286 DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1044	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18006350 DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1045	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073360461 DEL 16/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1046	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,77	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890885 DEL 10/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1047	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890883 DEL 10/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1048	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,67	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890882 DEL 10/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1049	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,68	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890884 DEL 10/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1050	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,16	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890886 DEL 10/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1051	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,35	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890887 DEL 10/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1052	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2018-FTEL-0002295 DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1053	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5421 DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1054	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-2990 DEL 17/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1055	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,82	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281275455 DEL 05/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1056	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,02	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281276563 DEL 10/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1057	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.182,18	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250001227 DEL 12/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1058	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,40	TITO MENICHELLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PA/73 DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1059	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,07	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160079259 DEL 06/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1060	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,80	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0207 DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1061	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,77	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0208 DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1062	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,56	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0499 DEL 12/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1063	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,70	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10002349 DEL 30/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1064	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.163,66	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10002349 DEL 30/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1065	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,35	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10002372 DEL 04/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1066	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,52	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1/5741/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1067	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,35	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10002385/2018 IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO PER L'ANNO 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1068	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	FATT 213/R2/2018 ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1069	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,89	ACEA A.T.O. 5 S.P.A.	FATT 3018012000005947/2018 ACEA ATO 5 - IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA PARI AD € 3968,23 SUL CAPITOLO 2620, PERLA COPERTURA DELLE SPESE RISULTANTI DALLE FATTURE CHE ANCORA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1070	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,98	ACEA A.T.O. 5 S.P.A.	FATT 3018012000005947/2018 ACEA ATO 5 - IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA PARI AD € 3968,23 SUL CAPITOLO 2620, PERLA COPERTURA DELLE SPESE RISULTANTI DALLE FATTURE CHE ANCORA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1071	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,25	TALETE SPA	FATT 4013/PA 2018 OPERATORE ECONOMICO TALETE SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA, VIA OBERDAN/CARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1072	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,50	TALETE SPA	FATT 4013/PA 2018 OPERATORE ECONOMICO TALETE SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA, VIA OBERDAN/CARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1073	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,50	TALETE SPA	FATT 4013/PA 2018 OPERATORE ECONOMICO TALETE SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA, VIA OBERDAN/CARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,90	TALETE SPA	FATT 4013/PA 2018 OPERATORE ECONOMICO TALETE SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA, VIA OBERDAN/CARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1075	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,23	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020180000555200/2018 OPERATORE ECONOMICO TALETE SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA, VIA OBERDAN/CARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1076	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,81	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020180000555200/2018 OPERATORE ECONOMICO TALETE SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA, VIA OBERDAN/CARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1077	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,26	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020180000555200/2018 OPERATORE ECONOMICO TALETE SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1078	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,80	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020180000564400/2018 OPERATORE ECONOMICO TALETE SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1079	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,83	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020180000564500/2018 OPERATORE ECONOMICO TALETE SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1080	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,69	ACQUALATINA S.P.A.	FATTURE RELATIVE AL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FATT 0150020180000555200/2018 OPERATORE ECONOMICO TALETE SPA E ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1081	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,57	POSTE ITALIANE S.P.A. .	FATTURE RELATIVE AL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FATT 8718263850/2018 POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA RITIRATA DA POSTE ITALIANE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1082	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,76	POSTE ITALIANE S.P.A. .	FATTURE RELATIVE AL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N. FATT 8718290926/2018 POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA RITIRATA DA POSTE ITALIANE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1083	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATTURE RELATIVE AL'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N. FATT INR 553071/2018 ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1084	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR 553071/2018 ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1085	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18349306/2018 LEASE PLAN SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PNEUMATICI INVERNALI SULLE AUTOVETTURE ACQUISITE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1086	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18349306/2018 LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/12/2017 AL 30/11/2021) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1087	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,45	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1088	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,81	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52 LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1089	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,97	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52 LA SEZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,37	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52 LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1091	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,91	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52 LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1092	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,20	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52 LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1093	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,90	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52 LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1094	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,31	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52 LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1095	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,13	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 11698/2018 ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1096	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	PANITTI CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. 39/E DEL 25/09/2018 : INTERVENTO PER LA DISOSTRUZIONE DEL BAGNO DISABILI AL PIANO TERRA DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO IN RIETI, VIA GARIBALDI 114	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1097	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,78	BIOLTECNICAL SERVICE	FATT 62E/18S OPERATORE ECONOMICO BIOLTECNICAL SERVICE S.N.C.: INTERVENTO SUL DEMINERALIZZATORE INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1098	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,33	BIOLTECNICAL SERVICE	FATT 62E/18S OPERATORE ECONOMICO BIOLTECNICAL SERVICE S.N.C.: INTERVENTO SUL DEMINERALIZZATORE INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1099	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,51	BIOLTECNICAL SERVICE	FATT 62E/18S OPERATORE ECONOMICO BIOLTECNICAL SERVICE S.N.C.: INTERVENTO SUL DEMINERALIZZATORE INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,38	BIOLTECNICAL SERVICE	FATT 62E/18S OPERATORE ECONOMICO BIOLTECNICAL SERVICE S.N.C.: INTERVENTO SUL DEMINERALIZZATORE INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1101	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,10	3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.	FATT 05-18 P OPERATORE ECONOMICO 3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DELLA STANZA DA ADIBIRE A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1102	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,79	CONTROLSECURITY ITALIA SRL	OPERATORE ECONOMICO CONTROLSECURITY ITALIA SRL: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UNA BATTERIA SUL SISTEMA DI TVCC (TELE VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO) MARCA TECNO ALARM - SMART LIGHT/, INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1103	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,40	CONTROLSECURITY ITALIA SRL	OPERATORE ECONOMICO CONTROLSECURITY ITALIA SRL: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UNA BATTERIA SUL SISTEMA DI TVCC (TELE VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO) MARCA TECNO ALARM - SMART LIGHT/, INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1104	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,53	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	FATT 9160078869/2018 MPB SRL, EMME 3 SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, VACUUM SERVICE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSIS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1105	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,38	TESTO S.P.A.	FATT 9062410785/2018 Affidamento di servizi di assistenza tecnica su strumentazione da laboratorio per le esigenze delle strutture territoriali dell'Agenzia	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1106	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,96	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018503698 LGC STANDARDS S.R.L. - RINNOVO DI ADESIONE AI CIRCUITI INTERLABORATORIO ARPALAZIO PER L' ANNO 2018 PER LA SEDE TERRITORIALE DI VITERBO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1107	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.946,54	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 209/PA-20INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA A MEZZO R.D.O. TELEMATICO DI ME.P.A. PER LA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTAZIONE DIONEX - THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL, PERKIN ELEM SR SPA AGILENT SRL - VARIAN SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1108	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,97	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10002386/2018 IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO PER L'ANNO 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1109	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,09	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10002385/2018 IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO PER L'ANNO 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1110	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,37	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10002386/2018 INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1111	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,17	ACEA ENERGIA SPA	FATT 2062014005107198/2014 OPERATORE ECONOMICO ACEA ENERGIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,24	ESTRA ENERGIE	FATT 181901839025/2018 ESTRA ENERGIE SRL - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 9 AI SENS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR 514246/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1114	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR 514245/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1115	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR 514244/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1116	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18349306/2018 LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1117	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18349306/2018 LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/06/201 AL 31/05/2020)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1118	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.784,40	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18349306/2018 LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1119	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,11	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52 LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1120	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,02	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52 LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1121	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.420,20	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1122	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.645,66	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52 LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1123	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.897,59	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52 LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1124	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.298,10	TELEX SRL	FATT V9-1810042/2018 OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52 LA SEZIONE PROVIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1125	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,77	3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.	FATT 05-18 P OPERATORE ECONOMICO 3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DELLA STANZA DA ADIBIRE AD USO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1126	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,04	3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.	FATT 05-18 P OPERATORE ECONOMICO 3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DELLA STANZA DA ADIBIRE AD USO UFFICIO PRESSO IL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1127	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.349,42	3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.	FATT 05-18 P OPERATORE ECONOMICO 3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DELLA STANZA DA ADIBIRE AD USO UFFICIO PRESSO IL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1128	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.722,39	3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.	FATT 05-18 P OPERATORE ECONOMICO 3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DELLA STANZA DA ADIBIRE AD USO UFFICIO PRESSO IL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1129	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,14	3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.	FATT 05-18 P OPERATORE ECONOMICO 3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DELLA STANZA DA ADIBIRE AD USO UFFICIO PRESSO IL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1130	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.801,74	3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.	FATT 05-18 P OPERATORE ECONOMICO 3DOMUS COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DELLA STANZA DA ADIBIRE AD USO UFFICIO PRESSO IL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1131	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,96	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	FATT 65644/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1132	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,71	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	FATT 9160078869/2018 MPB SRL, EMME 3 SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, VACUUM SERVICE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1133	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.438,38	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	FATT 9160077288/2018 AGILENT TECHNOLOGIES SPA, UNIFO SRL, HERMO FISHER SCIENTIFC SPA, ALFATECH SPA, FKV SRL, ISOAMBIENTE SRL, SPECTRA SRL, SKY LAB SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1134	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,64	OLIVETTI SPA	FATT 12276/2018 OLIVETTI SPA. PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' FINO AL 31/10/2018 ME	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1135	28/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.175,26	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	FATT 2018029496/2018 THERMO FISHER SCIENTIFIC - RINNOVO DI ADESIONE AI CIRCUITI INTERLABORATORIO ARPALAZIO PER L'A NNO 2018 PER LE SEDI TERRITORIALI	1.03.02.99.000	Altri servizi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1136	09/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.840,16	BIT LINE S.R.L.S.	RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI PER LE ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA ARIA - SCHERMO SOLARE PASSIVO A 8 PIATTI - Fatt. N. 23/PA del 31/05/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1137	13/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	653,12	MANUTAN ITALIA SPA	MANUTAN ITALIA SPA: AFFIDAMNETO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N.3 SEDIE ZOE PG REGOLABILI IN ALTEZZA, MECC	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1138	13/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	653,13	MANUTAN ITALIA SPA	MANUTAN ITALIA SPA: AFFIDAMNETO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N.3 SEDIE ZOE PG REGOLABILI IN ALTEZZA, MECC	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1139	13/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	LABOSYSTEM SRL	D.LSG N. 81 DEL 9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE POSA DI CAPPE DA LABORATORIO ED ARMADI DI SICUREZZA	2.02.01.05.000	Attrezzature
1140	13/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	LABOSYSTEM SRL	D.LSG N. 81 DEL 9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE POSA DI CAPPE DA LABORATORIO ED ARMADI DI SICUREZZA	2.02.01.05.000	Attrezzature
1141	13/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61,00	LABOSYSTEM SRL	D.LSG N. 81 DEL 9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE POSA DI CAPPE DA LABORATORIO ED ARMADI DI SICUREZZA	2.02.01.05.000	Attrezzature
1142	24/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.635,60	INTEROFFICE S.r.l.	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016), DEFINITA RDO PER	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1143	24/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	710,44	MERCOLEDISANTO RESCUE E ADVENTURE SRL U.S.	AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: DISTILLATORE VELD UDK 139 A TITO MENICHELLI SRL , N. 3 GPS CARTOGRAFICI ETREX CON CUSTODIA A MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL	2.02.01.05.000	Attrezzature

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1144	31/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.811,70	UNIFO S.R.L.	ACCONTO 60% SU FATT 494/PA-2017 AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 400 ML SEZIONE DI LATINA, AGITATORE VORTE	2.02.01.05.000	Attrezzature
1145	31/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.097,86	NIKON INSTRUMENTS SPA	FATT 602017/2017 PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFEERTA (RDO) N. 1761177 DEL 07/11/2017 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI UN AFFIDAMENTO DI UN MIC	2.02.01.05.000	Attrezzature
1146	31/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.115,14	NIKON INSTRUMENTS SPA	FATT 669017/2017 PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFEERTA (RDO) N. 1761177 DEL 07/11/2017 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI UN AFFIDAMENTO DI UN - ATTREZZATURE - Fatt. N. 2900000669 del 28/12/2017	2.02.01.05.000	Attrezzature
1147	01/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.999,99	GB NAUTICO SRL	GB NAUTICO S.R.L. - FORNITURA DI UN GOMMONE MODELLO PCK CAPELLI TEMPEST 625 WORK CON MOTORE FB YAMAHA F115BETEL	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1148	02/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.920,73	FEDEGARI AUTOCLAVI SPA	UNIFO S.R.L., FEDGARI AUTOCLAVI S.P.A., FRATELLI DELLA MARCA S.R.L., DELTA STRUMENTI S.R.L. E MPIM SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA, RISPETTIVAMENTE, DI N. 2	2.02.01.05.000	Attrezzature
1149	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	438,85	CARCAN SRL	TERMOREATTORI PER ANALISI CO CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1150	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96,20	CARCAN SRL	CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1151	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	344,81	CARCAN SRL	CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1152	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126,47	CARCAN SRL	CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1153	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,23	CARCAN SRL	CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1154	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	369,67	CARCAN SRL	CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1155	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96,20	CARCAN SRL	CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1156	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	766,37	CARCAN SRL	CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1157	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,67	CARCAN SRL	CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1158	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	582,62	CARCAN SRL	CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1159	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.539,23	CARCAN SRL	CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1160	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.783,52	CARCAN SRL	CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1161	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.055,91	CARCAN SRL	CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1162	29/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.490,45	CARCAN SRL	CAR CAN SRL. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA (ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1163	11/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.310,49	EDITER S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 10/08/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1164	18/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.907,00	XEARPRO SRL	TO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN ATTUAZIONE DEL "PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI PER LE ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E AL - FORNITURA ED INSTALLAZIONE CAMPIONATORI - Fatt. N. 26/FE del 21/08/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1165	18/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.921,05	EUSOFT S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE LIMS (LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM) PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA	2.02.03.02.000	Software
1166	18/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	278,89	EUSOFT S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE LIMS (LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM) PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA	2.02.03.02.000	Software
1167	18/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.505,15	EUSOFT S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE LIMS (LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM) PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA	2.02.03.02.000	Software
1168	18/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.239,91	EUSOFT S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE LIMS (LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM) PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA	2.02.03.02.000	Software
1169	21/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.698,00	PROJECT AUTOMATION SPA	FATT 1212/2018 ATTO AGGIUNTIVO N. 2 AL CONTRATTO N. 714/2016 CON L' OPERATORE ECONOMICO PROJECT AUTOMATION S.P.A. - PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE	2.02.01.05.000	Attrezzature
1170	28/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.100,36	AESSE AMBIENTE SRL	FATT 203/2018 CONVENZIONE CON L' ATTIVITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.GD50/2016, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DBTTRAIT	2.02.03.02.000	Software