



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

II 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	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.019,60	VERRECCHIA LUCIO ING.	ING. LUCIO VERRECCHIA: INCARICO PER L' ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO, ALLE NORMATIVE VIGENTI, DEI LOCALI DA DESTIARNSI A MAGAZZINO POSTI AL SEMI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.874,07	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.114,13	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO SNC - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI AD USO UFFICIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,88	CPS ANALITICA 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
6	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.378,42	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
7	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.367,72	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,26	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,01	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,12	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	MERCK SPA	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. - DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI LATINA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,96	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	MERCK S.P.A. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	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
13	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,65	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
14	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	05/04/2018	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
16	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,23	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
17	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,78	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	SHIMADZU ITALIA SRL - MERCK SPA SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,12	LABSERVICE ANALYTICA SRL	THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,77	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	BASSO TRASLOCHI SOC.COOP.	ASSO FRANCO TRASLOCHI SOC. COOP: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DI ALCUNE POSTAZIONI DA LAVORO PER UFFICIO DALLA SEDE REGIONALE DI AR	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
21	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	BASSO TRASLOCHI SOC.COOP.	ASSO FRANCO TRASLOCHI SOC. COOP: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DI ALCUNE POSTAZIONI DA LAVORO PER UFFICIO DALLA SEDE REGIONALE DI AR	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
22	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,78	Vivenda Srl	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELL'IMMOBILE DI ARPALAZIO IN LATINA, DENOMINATI EDIF	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
23	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,73	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: FATTURAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI NOVEMBRE 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
24	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,34	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: FATTURAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI DICEMBRE 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
25	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,06	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: FATTURAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI NOVEMBRE 2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
26	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,84	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: FATTURAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI DICEMBRE 2017	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
27	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.382,27	VERRECCHIA LUCIO ING.	ING. LUCIO VERRECCHIA: INCARICO PER L' ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO, ALLE NORMATIVE VIGENTI, DEI LOCALI DA DESTIARNSI A MAGAZZINO POSTI AL SEMI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
28	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.910,00	VERRECCHIA LUCIO ING.	ING. LUCIO VERRECCHIA: INCARICO PER L' ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO, ALLE NORMATIVE VIGENTI, DEI LOCALI DA DESTIARNSI A MAGAZZINO POSTI AL SEMI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
29	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,05	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 (MANDAN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	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 (MANDAN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
31	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,13	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 (MANDAN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
32	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,62	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 (MANDAN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
33	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.463,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
34	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,89	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 (MANDAN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
35	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE PER SERVIZI DI FACILITY MANAGEMET PER GLI IMMOBILI ARPA LAZIO - PROROGA TECNICA - Fatt. N. V1/0002187 del 15/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
36	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	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
37	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,90	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 (MANDAN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
38	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,73	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 (MANDAN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
39	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,05	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 (MANDAN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,05	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 (MANDAN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
41	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE - PRESTAZIONI EXTRA CANONE RESE PER SERVIZI DI FACILITY MANAGEMET PER GLI IMMOBILI ARPA LAZIO - PROROGA TECNICA - Fatt. N. V1/0002182 del 15/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	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 (MANDAN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,85	FASTWEB SPA	OPERATORE ECONOMICO FASTWEB LIQUIDAZIONE FATTURE CARTACEE MAI ARRIVATE ANNO 2011/2012	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
44	05/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,75	FASTWEB SPA	OPERATORE ECONOMICO FASTWEB LIQUIDAZIONE FATTURE CARTACEE MAI ARRIVATE ANNO 2011/2012	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
45	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.176,70	TORTOLINI MARCO	TORTOLINI MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA N.000005-2018-E DEL 03/04/2018 PER COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
46	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.308,84	MASTRANGELI CLAUDIA	MASTRANGELI CLAUDIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2018-MASTRA DEL 03/04/2018 PER COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/201	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**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
47	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.133,75	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,88	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,92	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,54	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,30	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,66	B & C BIOTECH S.R.L.	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
53	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.761,32	B & C BIOTECH S.R.L.	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
54	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,38	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	HACH LANGE S.R.L.	SHIMADZU ITALIA SRL - MERCK SPA SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.213,10	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. - DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI LATINA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,92	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	MERCK S.P.A. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. - DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI LATINA.	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
58	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,03	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
59	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,27	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
60	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,00	NAMUR S.R.L.	D.LGS N. 81 DEL9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL S - VISITE MEDICHE - Fatt. N. 11-2018-PA del 23/02/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
61	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,58	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 PROCE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
62	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,58	NAMUR S.R.L.	NAMUR S.R.L. IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO VIGENTE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO E VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
63	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.817,26	NAMUR S.R.L.	D.LGS N. 81 DEL9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL S	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
64	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	733,08	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 ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,65	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 ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,18	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 ESEGUIRS	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
67	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,22	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 ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.571,19	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 ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.979,26	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 ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.434,27	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 ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.160,13	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	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,01	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	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,58	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	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
74	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.910,50	TINN S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
75	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,81	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,71	B & C BIOTECH S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,98	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,89	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
80	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,45	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
81	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,87	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
82	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,31	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,16	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
84	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
85	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE 14 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI A PREZZO VARIABILE PER	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,00	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 PROCE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
87	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,38	NAMUR S.R.L.	D.LGS N. 81 DEL9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL S	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
88	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,62	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
89	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,73	WURTH S.R.L.	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
91	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,70	FASTWEB SPA	OPERATORE ECONOMICO FASTWEB LIQUIDAZIONE FATTURE CARTACEE MAI ARRIVATE ANNO 2011/2012	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
92	09/04/2018	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
93	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,21	D'AMICO SANDRA	AVV. SANDRA D'AMICO. CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA PER L'AVVIO DELL'AZIONE ESECUTIVA DELLA SENTENZA N. 8590/2016MEDIANTE REDAZI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
94	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,88	D'AMICO SANDRA	AVV. SANDRA D'AMICO. CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA PER L'AVVIO DELL'AZIONE ESECUTIVA DELLA SENTENZA N. 8590/2016MEDIANTE REDAZI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
95	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.396,09	D'AMICO SANDRA	RAPPRESENTANZA E DIFESA DI ARPA LAZIO NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE DINANZI ALLA CORTE D' APPELLO DI ROMA PROMOSSO DAL DOT.. GIULIO SANTOPRETE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
96	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,54	CRISCUOLO FABRIZIO	AVV.TO FABRIZIO CRISCUOLO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. E1/2018 DEL 20/03/2018 PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA AZIONE ESECUTIVA SENTENZA N. 2186/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
97	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,84	CRISCUOLO FABRIZIO	AVV.TO FABRIZIO CRISCUOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E2/2018 DEL 20/03/2018 PER INCARICO GIUDIZIO PROMOSSO DA RITUCCI AVVERSO L SENTENZA 2186/2016	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
98	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,33	CRISCUOLO FABRIZIO	AVV.TO FABRIZIO CRISCUOLO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. E1/2018 DEL 20/03/2018 PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA AZIONE ESECUTIVA SENTENZA N. 2186/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
99	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,71	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,45	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,68	CHEBIOS SRL	SHIMADZU ITALIA SRL - MERCK SPA SARTORIUS ITALY SRL - SIGMA ALDRICH ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	LIOFILCHEM SRL	DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,31	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,89	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	12/04/2018	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
107	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,90	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,21	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,99	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,20	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,08	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,88	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
114	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,61	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
115	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	HORIZON UNLIMITED S.R.L.	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL: ADESIONE PER UN ANNO ALLAPIATTAFORA MLOL PER LA CONSULTAZIONE E IL PRESTITO DEI CONTENUTI DIGITALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	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 PROVINC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
117	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,20	AEP TRANSDUCERS	FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
118	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL LAZIO MERIODIONALE S.C.A.R.L.	PERKIN ELMER SPA, MITAMBIENTE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, TESTO SRL, STARNA SCIENTIFIC LIMITED, PA.L.MER SCARL, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMNETO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
119	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,15	NEMESI SRL	FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
120	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	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

**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	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOARPA ASSOCIAZIONI TRA LE AGENZIE REGIONALI E PROVINCIALI PROT. AMB.LE	ASSOCIAZIONE LEGALMENTE RICONOSCIUTA TRA LE AGENZIE REGIONALI E PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
122	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.248,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
123	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,14	ITALIANA PETROLI S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1999	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
124	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.125,13	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
125	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,42	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
127	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,60	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.362,41	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
129	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.236,71	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
130	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.003,26	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
131	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.726,61	R-BIOPHARM ITALIA SRL	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	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
132	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.497,07	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.099,07	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	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,08	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 NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
135	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.398,82	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
136	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,51	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
137	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,59	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
138	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,83	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

**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
139	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.883,24	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PERKIN ELMER SPA, MITAMBIENTE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, TESTO SRL, STARNA SCIENTIFIC LIMITED, P.A.L.MER SCARL, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.392,02	TESTO S.P.A.	TESTO SPA RADTECH SRL VWR INTERNATIONAL PBI SRL ARPA LOMBARDIA SARS RICERCHE E TECNOLOGIE SRL AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
141	16/04/2018	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
142	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,72	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,78	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	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,98	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	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,32	PIIX GAETA SOCIETA' COOPERATIVA	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,67	PIIX GAETA SOCIETA' COOPERATIVA	PETROLI PER.MAR SRL, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, SO.COM.CO SRL, PIIX GAETA SOC. COOP. FORNITURA CARBURANTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA DI MONITORAGGIO MOD. 51	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,83	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,43	B & C BIOTECH S.R.L.	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
149	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,39	B & C BIOTECH S.R.L.	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
150	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,85	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,37	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
152	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,81	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,86	NOVA CHIMICA 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
154	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,44	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
155	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,37	REGISTER.IT SPA	REGISTER.IT S.P.A. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP S.P.A.) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO), PER IL RINNOVO ANNUALE DEL DOMINIO "ARPALAZIO.NET" E RELATIVO SERVIZIO HOSTING (DAL 16/02/2018 AL 15/02/2019)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
156	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	MITAMBIENTE S.R.L.	PERKIN ELMER SPA, MITAMBIENTE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, TESTO SRL, STARNA SCIENTIFIC LIMITED, PA.L.MER SCARL, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMNETO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,10	ACCIAIO T. & D. SRL	EURO UTENSIL SRL, ACCIAO T&D SRL, DANI INSTRUMENTS SPA, ISOAMBIENTE SRL, SYSTEA SPA, MPB SRL, AESSE AMBIENTE SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGENZIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
158	16/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,18	TESTO S.P.A.	PERKIN ELMER SPA, MITAMBIENTE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, TESTO SRL, STARNA SCIENTIFIC LIMITED, PA.L.MER SCARL, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMNETO DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.418,12	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
160	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.748,74	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
161	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.458,53	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
162	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.173,82	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
163	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**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
164	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,75	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
165	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
166	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,07	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
167	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.433,86	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
168	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,02	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
169	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,67	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI MARZO 2018 - SEDE CENTRALE DI RIETI - REVERSALI DALLA N. 1565 ALLA N. 1586	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
170	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,79	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI MARZO 2018 - SEDE PROVINCIALE DI ROMA - REVERSALI DALLA N. 1587 ALLA N. 1605	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
171	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,03	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI MARZO 2018 - SEDE PROVINCIALE DI LATINA - REVERSALI DALLA N. 1606 ALLA N. 1612	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
172	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,79	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI MARZO 2018 - SEDE PROVINCIALE DI FROSINONE - REVERSALI DALLA N. 1613 ALLA N. 1623	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
173	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,03	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI MARZO 2018 - SEDE PROVINCIALE DI RIETI - REVERSALI DALLA N. 1624 ALLA N. 1629	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
174	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,09	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI MARZO 2018 - SEDE PROVINCIALE DI VITERBO - REVERSALI DALLA N. 1630 ALLA N. 1634	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
175	17/04/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3,33	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
176	17/04/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	254,66	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
177	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,26	DOMA GESTIONI S.R.L.	DOMA GESTIONI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE (METANO) DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI PER GLI ANNI 2016/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,50	DOMA GESTIONI S.R.L.	DOMA GESTIONI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE (METANO) DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI PER GLI ANNI 2016/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
179	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,00	GRUPPO UNICO DEGLI ORMEGGIATORI DELLE ISOLE PONTINE DI PONZA E VENTOTENE soc.coo	PAGAM FATTURA N. 1_18/2018	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
180	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,30	SAFETY WORLD DI BIANCONI MARINA	INDIZIONE DI UNA PORCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI IMBRACATURE CON ACCESSORI, TUTE TYVEK E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,30	SAFETY WORLD DI BIANCONI MARINA	INDIZIONE DI UNA PORCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI IMBRACATURE CON ACCESSORI, TUTE TYVEK E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
182	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,80	SAFETY WORLD DI BIANCONI MARINA	INDIZIONE DI UNA PORCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI IMBRACATURE CON ACCESSORI, TUTE TYVEK E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
183	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,30	SAFETY WORLD DI BIANCONI MARINA	INDIZIONE DI UNA PORCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI IMBRACATURE CON ACCESSORI, TUTE TYVEK E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
184	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,12	SAFETY WORLD DI BIANCONI MARINA	INDIZIONE DI UNA PORCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI IMBRACATURE CON ACCESSORI, TUTE TYVEK E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
185	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	895,81	SAFETY WORLD DI BIANCONI MARINA	INDIZIONE DI UNA PORCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI IMBRACATURE CON ACCESSORI, TUTE TYVEK E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
186	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.211,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATT N. 55/PA DEL 31/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,16	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATT N. 56/PA DEL 31/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,79	B & C BIOTECH S.R.L.	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
189	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,70	B & C BIOTECH S.R.L.	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

**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
190	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.078,88	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAM FATTURA N. 60/PA DEL 31/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
191	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,08	NOVA CHIMICA SRL	PAGAM FATTURA N. 1890281/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,12	NOVA CHIMICA SRL	PAGAM FATTURA N. 1890288/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
193	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,65	NOVA CHIMICA SRL	PAGAM FATTURA N. 1890284/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
194	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	679,30	NOVA CHIMICA SRL	PAGAM FATTURA N. 1890303/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.449,12	NOVA CHIMICA SRL	PAGAM FATTURA N. 1890304/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,90	NOVA CHIMICA SRL	PAGAM FATTURA N. 1890300/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,72	NOVA CHIMICA 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
198	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.311,29	R-BIOPHARM ITALIA 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
199	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,86	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATT N. V1/2219 DEL 12/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
200	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.119,74	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 NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
201	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	3V CHIMICA S.R.L.	3 V CHIMICA SRL: IMPEGNO DI € 427,00 IVA COMPRESA PER LO UTILIZZO DELLE AULE PER LA PROVA CONCORSUALE TENUTASI IL GIORNO 03/11/2017 PRESSO L' UNIVERSI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
202	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,63	3V CHIMICA S.R.L.	3V CHIMICA SRL UTILIZZO AULE PROVA CONCORSUALE.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
203	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,37	3V CHIMICA S.R.L.	3V CHIMICA SRL UTILIZZO AULE PROVA CONCORSUALE.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
204	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,51	SOGIN S.P.A.SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI	PAGAMENTO FATTURA 109/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
205	20/04/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	130.966,71	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
206	27/04/2018	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 DI DEBITO N. 33 DEL 29/11/2017 PIANO DI INDAGINE ASTE FLUVIALI - 58517DST/ARPALAZIO17/COSTAGLIOLA	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
207	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	DOTTORI COMMERCIALISTI : LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA FISCALE NOVEMBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
208	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,50	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	DOTTORI COMMERCIALISTI : LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA FISCALE DICEMBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
209	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	DOTTORI COMMERCIALISTI : LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA FISCALE NOVEMBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
210	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,32	GEAL SPA	GEAL SPA - TONER HP 131A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
211	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.521,00	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
212	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,18	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
213	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,67	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
214	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,60	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
215	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.072,84	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
216	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,73	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
217	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,24	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,20	VWR INTERNATIONAL 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
219	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,02	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
220	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,92	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,25	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,80	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
223	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,14	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
224	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,34	HACH LANGE S.R.L.	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
225	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,94	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
226	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,12	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	02/05/2018	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
228	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,75	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,66	SIGMA ALDRICH 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
231	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	961,97	SIGMA ALDRICH 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
232	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,13	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES ITALIA LA FORNITURA DI REAGENTI PER L' APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO (COLIFORMI TOTALI ED E. COLI) PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, INDICATI DALL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' AI SENSI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
233	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,95	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
234	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,50	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,14	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	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
236	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,33	TIM S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,20	ENEL ENERGIA SPA - CHIUSO	FROSINONE VIA A. FABI PER: AGOSTO 2012	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,47	ENEL ENERGIA SPA - CHIUSO	SEDE RIETI VIA DEL BURO' PERIODO LUGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,62	ACEA ATO 2 S.P.A.	Op. econ. ACEA ATO2 spa: pagamento fatture utenza acqua c/o Sez. Prov. Roma Saredo	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,75	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
241	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,25	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
242	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,75	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
243	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,75	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
244	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.282,50	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
245	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,75	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
246	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,49	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
247	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.827,16	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI	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
248	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,45	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.124,20	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.497,99	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,81	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
252	02/05/2018	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	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
253	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	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
254	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,94	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
255	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
256	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
257	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
258	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,31	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
259	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,89	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
260	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,67	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
261	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,93	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
262	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,14	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
263	02/05/2018	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 01/06/201 AL 31/05/2020) STIPULAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
264	02/05/2018	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	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
265	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,29	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
266	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,76	ITS di Volpato Luca & C SNC	ITS DI VOLPATO LUCA E C. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP S.P.A.) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO), PER LA FORNITURA DI UNA LICENZA VMWARE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO REGIONALE QUALITA' DELL' ARIA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
267	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,92	BIOLTECNICAL SERVICE	OPERATORE ECONOMICO BIOLTECNICAL SERVICE SNC INTERVENTO SUL DEMINERALIZZATORE INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
268	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 3 A FARADATA DAL 01/01/2017 FINO AL 31/03/2017 PRESSO LA SEZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
269	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 3 A FARADATA DAL 01/01/2017 FINO AL 31/03/2017 PRESSO LA SEZ	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
270	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 3 A FARADATA DAL 01/01/2017 FINO AL 31/03/2017 PRESSO LA SEZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
271	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 3 A FAR DATA DAL 01/04/2017 FINO AL 30/06/2017, PERSSO LA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
272	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 3 A FAR DATA DAL 01/04/2017 FINO AL 30/06/2017, PERSSO LA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
273	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 3 A FARADATA DAL 01/01/2017 FINO AL 31/03/2017 PRESSO LA SEZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
274	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 3 A FARADATA DAL 01/01/2017 FINO AL 31/03/2017 PRESSO LA SEZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
275	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 3 A FARADATA DAL 01/01/2017 FINO AL 31/03/2017 PRESSO LA SEZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
276	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,01	HACH LANGE S.R.L.	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
277	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,17	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,98	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,45	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	02/05/2018	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
281	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,34	ACEA ATO 2 S.P.A.	Op. econ. ACEA ATO2 spa: pagamento fatture utenza acqua c/o Sez. Prov. Roma Saredo	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
283	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	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
284	02/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,97	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ANNI 2016/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
285	02/05/2018	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 ACQ. 30 ARMADI METALLICI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
286	02/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	45,90	A.S.A. RAPPRESENTANZE SRL	ACQ. 30 ARMADI METALLICI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
287	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.054,53	FABRIZIO MARCO	AVV.TO MARCO FABRIZIO :LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PER LA FASE DECISIONALE RELATIVA ALL' INCARICO IN DIFESA DI ARPALAZIO - FATTURA N. 2-2018 DEL 21/03/	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
288	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.271,69	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
289	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,34	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
290	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,18	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
291	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,88	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,99	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
293	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,38	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
294	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,83	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
295	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,73	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
296	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,94	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
297	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,43	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
298	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,55	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
299	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,95	NOVA CHIMICA 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

**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
300	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,96	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
301	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
302	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,18	TITO MENICHELLI SRL	TITO MENICHELLI SRL: ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
303	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,45	AIRP ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	CONVEGNO CONTROLLO AGENTI FISICI - NOVAR	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
304	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,47	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
305	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,44	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
306	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,28	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
307	07/05/2018	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
308	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,86	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
309	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,09	POSTE ITALIANE S.P.A. .	FATTURAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI GENNAIO 2018	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
310	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,62	POSTE ITALIANE S.P.A. .	FATTURAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
311	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,87	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 ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
312	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 12 A FARE DATA DAL 01/01/2018 FINO AL 31/12/2018 PRESSO LA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
313	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 12 A FARE DATA DAL 01/01/2018 FINO AL 31/12/2018 PRESSO LA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
314	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 12 A FARE DATA DAL 01/01/2018 FINO AL 31/12/2018 PRESSO LA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
315	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.242,60	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 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
316	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,51	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 ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
317	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.810,34	ITALIANA PETROLI S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1999	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
318	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,00	PETROLI PER. MAR SRL	Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
319	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
320	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	CHEMICAL RESEARCH 2000 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
321	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.833,77	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 ESEGUIRS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
322	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.561,47	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 ESEGUIRS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
323	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.807,75	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 ESEGUIRS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
324	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149.559,86	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
325	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.284,34	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 ESEGUIRS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
326	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,82	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
327	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,09	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
328	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,43	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
329	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,87	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
330	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,90	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

**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
331	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,47	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
332	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,09	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
333	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,67	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
334	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,53	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
335	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,63	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
336	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP. - AVUOTAMENTO LOCALI CANTINE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA E IL NOLEGGIO DI N.3 CONTAINERS PER UN PERIODO DI UN MESE E MEZZO, FINO AL 31/12/2017.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
337	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,11	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
338	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	955,26	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
339	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	855,46	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
340	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	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
341	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,99	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
342	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,44	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
343	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,32	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
344	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,21	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI SAMECO SRL IN ECO ERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLA SEZIONE PROVINCIALI DELL' AGENZIA, COMPRESA LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI PER GLI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
345	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.043,94	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

**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
346	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.419,67	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
347	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.450,46	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
348	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.447,20	TELEX SRL	Op. econ. TELEX srl: intervento tecnico sull'impianto telefonico c/o la sede di rappresentanza di Roma e c/o la Sez. Prov. di Viterbo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
349	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,04	TELEX SRL	Op. econ. TELEX srl: intervento tecnico sull'impianto telefonico c/o la sede di rappresentanza di Roma e c/o la Sez. Prov. di Viterbo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
350	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,34	TELEX SRL	Op. econ. TELEX srl: intervento tecnico sull'impianto telefonico c/o la sede di rappresentanza di Roma e c/o la Sez. Prov. di Viterbo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
351	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,08	TELEX SRL	Op. econ. TELEX srl: intervento tecnico sull'impianto telefonico c/o la sede di rappresentanza di Roma e c/o la Sez. Prov. di Viterbo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
352	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,46	TELEX SRL	Op. econ. TELEX srl: intervento tecnico sull'impianto telefonico c/o la sede di rappresentanza di Roma e c/o la Sez. Prov. di Viterbo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
353	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,42	TELEX SRL	Op. econ. TELEX srl: intervento tecnico sull'impianto telefonico c/o la sede di rappresentanza di Roma e c/o la Sez. Prov. di Viterbo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
354	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,56	TELEX SRL	Op. econ. TELEX srl: intervento tecnico sull'impianto telefonico c/o la sede di rappresentanza di Roma e c/o la Sez. Prov. di Viterbo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
355	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,85	CLIMATECNIK DI N.MARCHETTI	Op. econ. Climatecnik di Marchetti Nino: intervento di riparazione infiltrazione di acqua piovana dal terrazzo sovrastante la sede della Sez. prov. di	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
356	10/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,85	CLIMATECNIK DI N.MARCHETTI	Op. econ. Climatecnik di Marchetti Nino: intervento di riparazione infiltrazione di acqua piovana dal terrazzo sovrastante la sede della Sez. prov. di	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.197,02	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
358	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.748,81	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
359	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.444,72	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**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
360	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,03	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
361	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.905,65	CLICK UFFICIO	CLICK UFFICIO SRL: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO SOTTO SOGLIA, ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
362	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.555,04	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
363	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.363,47	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
364	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.785,66	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
365	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.825,29	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
366	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,50	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.422,01	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	FALL. 113/2018 DI NOVA COSTRUZIONI SRL	FALL. 113/2018 TRIBUNALE DI ROMA - PAGAM FATT 018/2011 NOVA COSTRUZIONI SRL C.F. 07468561001	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
369	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.598,28	FASTWEB SPA	PROROGA 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
370	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.039,63	FASTWEB SPA	PROROGA 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
371	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,56	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
372	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,25	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
373	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**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
374	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
375	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,74	CLICK UFFICIO	CLICK UFFICIO SRL: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO SOTTO SOGLIA, ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
376	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
377	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	RA.RI. S.R.L.	RA.RI. SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONCORSO 05/12/2017 - COMPENSO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INS TALLATA IL 06/12/2017 PRESSO FACOLTA' TOR VERGATA - Fatt. N. 21/P del 07/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
378	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,30	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.99.000	Altri servizi
379	17/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,67	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.99.000	Altri servizi
380	17/05/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	23,96	HERA COMM SRL	HERA COMM SRL - FATTURA INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - PROT. 50465 DEL 29/06/2017 - I	1.07.06.02.000	Interessi di mora
381	17/05/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	4.299,36	SACE FCT SpA	SACE FCT - INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO ENEL ENERGIA ANNI 2012-2013-2014PROT. 6523 DEL 26/01/2018 - CESSIONE CREDITO PROT. 79989 DEL 10/10/2013	1.07.06.02.000	Interessi di mora
382	17/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3,53	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
383	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,60	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.10.000	Consulenze
384	18/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	245,29	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
385	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.182,03	ENI S.P.A.	Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno - BUONI CARBURANTE - Fatt. N. 19901003 del 15/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
386	21/05/2018	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
387	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,01	PETROLI PER. MAR SRL	Regolarizzazione impegno - quadratura fine anno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
388	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,31	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	ATTUAZIONE PROGRAMMA "STRATEGIA MARINA". GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, FORNITURA CARBURANTE E NOLEGGIO IMBARCAZIONI PER PRELIEVO SEDIMENTI AMBITO PORTUALE CIVITAVECCHIA	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
389	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.802,00	GRUPPO ORMEGGIATORI E BATTELLIERI	ATTUAZIONE PROGRAMMA "STRATEGIA MARINA". GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA, SOC. COOP. ARM. DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA, FORNITURA CARBURANTE E NOLEGGIO IMBARCAZIONI PER PRELIEVO SEDIMENTI AMBITO PORTUALE CIVITAVECCHIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
390	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.138,49	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
391	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,60	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
392	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.425,05	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
393	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.709,34	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
394	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	TELEX SRL	Op. econ. TELEX srl: intervento tecnico sull'impianto telefonico c/o la sede di rappresentanza di Roma e c/o la Sez. Prov. di Viterbo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
395	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.058,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ATTO AGGIUNTIVO N.1 AL CONTRATTO N.714/2016 CON L'OPERATORE ECONOMICO PROJECT AUTOMATION SPA PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE PARTI DI RICAMBIO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
396	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.421,70	RADTECH S.R.L.	TESTO SPA RADTECH SRL VWR INTERNATIONAL PBI SRL ARPA LOMBARDIA SARS RICERCHE E TECNOLOGIE SRL AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
397	21/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	107.657,67	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMMERCIALE + SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

**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
398	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,82	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
399	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,20	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	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
400	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI APRILE 2018 SEDE CENTRALE VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1843 ALLA N. 1872	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
401	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,99	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI APRILE 2018 SEDE ROMA VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1877 ALLA N. 1893	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
402	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,53	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI APRILE 2018 SEDE LATINA VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1894 ALLA N. 1899	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
403	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,25	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI APRILE 2018 SEDE FROSINONE VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1900 ALLA N. 1911	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
404	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI APRILE 2018 SEDE RIETI VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1912 ALLA N. 1915	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
405	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,89	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI APRILE 2018 SEDE VITERBO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1916 ALLA N. 1922	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
406	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.753,14	XPLAB SAS	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
407	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,50	ISOAMBIENTE S.R.L.	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

**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
408	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,20	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	TESTO SPA RADTECH SRL VWR INTERNATIONAL PBI SRL ARPA LOMBARDIA SARS RICERCHE E TECNOLOGIE SRL AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
409	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.185,40	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	DIPARTIMENTO DI BIOLOGICA DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ANALISI MICROBIOLOGICHE PER LA CARAT	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
410	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,91	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
411	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,96	VWR INTERNATIONAL 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
412	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,12	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890341 DEL 23/04/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
413	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.079,70	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890352 DEL 26/04/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
414	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.358,59	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890301 DEL 10/04/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,04	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
416	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,78	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	FATT 9160074806/2018 - DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - VWR INTERNATIONAL SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - SHIMADZU ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
417	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.635,58	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 18VFATTPA - 0222 DEL 03/04/2018 - 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
418	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,63	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 18VFATTPA - 0219 DEL 03/04/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,41	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 18VFATTPA-0258 DEL 15/05/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543693/2018ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543717/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543715/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543702/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543688/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543696/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 0048105437002018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPAENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543687/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810539742/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543708/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543685/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543705/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543709/2018ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543714/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543689/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A 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
435	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543692/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.785,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543692/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.755,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543692/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.155,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543692/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.335,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543712/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543692/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.335,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543712/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.149,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543712/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.032,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543706/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543719/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543719/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810616370/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810616375/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810633639/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.946,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543719/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810636414/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810616374/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A 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
452	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810616368/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.017,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810616368/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.511,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810616376/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810831569/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810830718/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.808,00	MPB SRL	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
458	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,55	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890364 DEL 03/05/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
459	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,63	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890347 DEL 24/04/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
460	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,61	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
461	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1/2569 - ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
462	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,24	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1/2224 - ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
463	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,71	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1/2671 - ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
464	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,94	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1/2670 - ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
465	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543691/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543703/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543698/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543690/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A 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
469	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543682/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543707/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543713/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543704/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543716/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543683/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543711/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810539743/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543694/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543718/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543720/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543699/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543701/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543710/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543684/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810543686/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810539743/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A 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
486	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810616371/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810616367/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810616369/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810616373/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004810616372/2018 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE EE 14 - SUBENTRATA A GALA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	23/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.647,80	DRAGANO AMEDEO	ESECUZIONE, SALVO EVENTUALE IMPUGNAZIONE E SENZA CHE CIO' SIGNIFICHI ACQUIESCENZA A QUANTO IVI STATUITO, DELLE SENTENZE N. 429/2018 DEL 04/05/2018 E N. 430/2018/ DEL 04/05/2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
492	23/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.647,80	DE VITO ALDO	ESECUZIONE, SALVO EVENTUALE IMPUGNAZIONE E SENZA CHE CIO' SIGNIFICHI ACQUIESCENZA A QUANTO IVI STATUITO, DELLE SENTENZE N. 429/2018 DEL 04/05/2018 E N. 430/2018/ DEL 04/05/2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
493	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,60	ITALIANA PETROLI S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1999	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
494	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.967,90	ITALIANA PETROLI S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1999	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
495	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,01	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
496	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,95	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
497	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,74	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
498	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.793,94	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
499	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,49	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
500	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,05	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
501	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.923,73	B & C BIOTECH S.R.L.	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
502	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,97	HACH LANGE S.R.L.	LIOFILCHEM S.R.L. - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L. - BIOMERIEUX SPA - BIOSIDE DI FABIO ZENNA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - LGC STANDARDS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
503	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.418,03	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
504	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATO 2 SPA PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,55	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATO 2 SPA PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,51	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATO 2 SPA PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,32	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATO 2 SPA PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,60	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATO 2 SPA PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,87	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATO 2 SPA PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.732,26	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATO 2 SPA PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,69	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.627,79	LE PIETRARE SRL	Esecuzione, salvo eventuale impugnazione, della sentenza n. 620/2018 di rigetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da ARPA Lazio dinanzi al Tribunale ordinario di Viterbo (RG n. 2703/2016). Variazione del bilancio 2018.	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
513	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,00	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 PROCE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
514	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.418,00	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 PROCE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
515	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,00	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 PROCE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
516	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.848,00	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 PROCE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
517	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64.076,59	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 SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
518	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100.730,30	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 SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
519	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	AI SENSI DEL D-LGS N 50/2016 , SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE E FORNITURA DELL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
520	28/05/2018	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 SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
521	28/05/2018	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 SERVIZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
522	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,54	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 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
523	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,68	ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE S.R.L.	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
524	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,28	AQUARIA SRL	TESTO SPA RADTECH SRL VWR INTERNATIONAL PBI SRL ARPA LOMBARDIA SARS RICERCHE E TECNOLOGIE SRL AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
525	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.593,41	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	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
526	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.027,95	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	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
527	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	BRESTOLLI S.R.L.	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
528	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,79	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
529	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,19	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
530	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,96	B & C BIOTECH S.R.L.	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
531	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	B & C BIOTECH S.R.L.	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

**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
532	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,98	B & C BIOTECH S.R.L.	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	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,21	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
534	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,87	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
535	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,86	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
536	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,41	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
537	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,14	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
538	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	NOVA CHIMICA 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
539	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,15	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
540	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA EE14 - SUBENTRO GALA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA EE14 - SUBENTRO GALA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,11	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATO 2 SPA PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,14	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATO 2 SPA PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,89	ACEA ATO 2 S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACEA ATO 2 SPA PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,98	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,01	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	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
548	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,42	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 PROCE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
549	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,00	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 PROCE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
550	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,00	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 PROCE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
551	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,00	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 PROCE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
552	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	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 PROCE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
553	28/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,18	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 PROCE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
554	28/05/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	8.210,40	LE PIETRARE SRL	Esecuzione, salvo eventuale impugnazione, della sentenza n. 620/2018 di rigetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da ARPA Lazio dinanzi al Tribunale ordinario di Viterbo (RG n. 2703/2016). Variazione di bilancio 2018.	1.07.06.02.000	Interessi di mora
555	28/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.711,54	LE PIETRARE SRL	Esecuzione, salvo eventuale impugnazione, della sentenza n. 620/2018 e D.I. n. 720/2016 di rigetto sul giudizio promosso da ARPA Lazio dinanzi al Tribunale ordinario di Viterbo (RG n. 2703/2016). Variazione del bilancio 2018.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
556	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,54	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890389/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
557	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,55	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890380/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
558	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,84	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890380/2018 NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	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
559	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	LIOFILCHEM SRL	FATT 996/2018 DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
560	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,61	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT 2830/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
561	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,82	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 257/2018 LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
562	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 220/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
563	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 221/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
564	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,62	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10001828/2018 IDEXX LABORATORIES ITALIA LA FORNITURA DI REAGENTI PER L' APPLICAZIONE DI METODI ANALITICI UFFICIALI DI RIFERIMENTO (COLIFORMI TOTALI ED E. CO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
565	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 2246E/2018 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
566	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 3719E/2018 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
567	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,02	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 2702E/2018 ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFISIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
568	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 2246E/2018 ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A FAVORE DELL' IMMOBILE DI VIA BONCOMPAGNI 101 ROMA	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
569	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 3719E/2018 ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A FAVORE DELL' IMMOBILE DI VIA BONCOMPAGNI 101 ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
570	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,63	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 2702E/2018 ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFISIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
571	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,78	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 2702E/2018 ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFISIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
572	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,84	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 2702E/2018 ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFISIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
573	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,54	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 2702E/2018 ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFISIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
574	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,52	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 2702E/2018 ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFISIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
575	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,87	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 2702E/2018 ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFISIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
576	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,79	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 2246E/2018 ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
577	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,72	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 2246E/2018 ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
578	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.057,10	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 3719E/2018 ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	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
579	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,86	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 3719E/2018 ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
580	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.071,45	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 2246E/2018 ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
581	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.261,05	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 6/2018 PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE BCG ELETTRONICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
582	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,82	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 6/2018 PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE BCG ELETTRONICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
583	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,50	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 6/2018 PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE BCG ELETTRONICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
584	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,49	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 7/2018 PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE BCG ELETTRONICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.368,92	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 65/2017 PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE BCG ELETTRONICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
586	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.368,92	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE BCG ELETTRONICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
587	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.393,54	MANITALIDEA S.P.A.	FATT 6/2018 PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE BCG ELETTRONICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
588	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,58	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10001828/2018 LAI SAS, ROHDE & SCHWARZ, XPLAB SRL, VERDER SCIENTIFIC SRL, HACH LANGE SRL, ISOAMBIENTE SRL, ATH ATTREZZATURE O	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
589	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,84	SCUBLA SRL	FATT 94PA/2018 MPB SRL, SHIMADZU ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, AMS ANALITICA SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, AMETEK	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
590	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,70	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	FATT 9160070014/2017 FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
591	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,10	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA SRL: ABBONAMNETI A PERIODICI ELETTRONICI, SIA ITALIANI CHE STRANIERI, E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE - 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,09	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE FATTURAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA FEBRAIO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
593	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,70	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE FATTURAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA FEBRAIO 2018	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
594	30/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.537,60	CHIARUCCI DINO	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI. PROCEDIMENTO PENALE N. 16046/2014-21 R.G. POI STRALCIATO IN DATA 14.12.2015 NEL NUMERO 52672/2016. DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 52672/2016 RICHIESTO DAL PUBBLICO MINISTERO IN DATA 21.11.2016 ED EMES AVV.TO MARY MORAMARCO.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
595	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.873,96	Mary Moramarco	CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL' ARPA LAZIO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
596	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	PETROLI PER. MAR SRL	FATT 136 DEL 22/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
597	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,00	PETROLI PER. MAR SRL	FATT 128 DEL 17/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
598	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,00	PETROLI PER. MAR SRL	FATT 129 DEL 17/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
599	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,01	PETROLI PER. MAR SRL	FATT 66 DEL 03/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
600	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,00	PETROLI PER. MAR SRL	FATT 144 DEL 28/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
601	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,67	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 78/PA DEL 24/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
602	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,81	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 78/PA DEL 24/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
603	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,23	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 78/PA DEL 24/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
604	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,57	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 78/PA DEL 24/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
605	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,33	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 78/PA DEL 24/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
606	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.660,77	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 78/PA DEL 24/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
607	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,34	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 78/PA DEL 24/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
608	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.727,57	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 77/PA DEL 24/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
609	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,80	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 77/PA DEL 24/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
610	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.060,76	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 77/PA DEL 24/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
611	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,13	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890363 DEL 03/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
612	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,89	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890353 DEL 26/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
613	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,36	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890306 DEL /04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
614	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,73	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890348 DEL 24/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
615	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,21	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890404 DEL 22/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
616	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,46	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
617	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,18	TITO MENICHELLI SRL	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
618	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	916,15	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
619	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,56	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	FATT 107/R2 DEL 30/04/2018 ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
620	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,56	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	FATT 107/R2 DEL 30/04/2018 ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
621	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	FATT 70/R2 DEL 31/03/2018 ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
622	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,44	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	FATT 109/R2 DEL 30/04/2018 ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
623	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,12	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	FATT 105/R2 DEL 30/04/2018 ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
624	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,26	ESTRA ENERGIE	FATT 181901103795/2018 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
625	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,75	ESTRA ENERGIE	FATT 181901103795/2018 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
626	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.021,25	ESTRA ENERGIE	FATT 181901103795/2018 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

**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
627	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,11	ESTRA ENERGIE	FATT 181901103795/2018 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
628	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,57	POSTE ITALIANE S.P.A. .	FATT 8718151510/2018 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
629	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,58	POSTE ITALIANE S.P.A. .	FATT 8718111681/2018 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
630	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,71	POSTE ITALIANE S.P.A. .	FATT 8718111681/2018 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
631	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,94	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INRF243140 DEL 30/04/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
632	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,88	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INRF243140 DEL 30/04/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
633	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,90	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INRF243140 DEL 30/04/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
634	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,28	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INRF243138 DEL 30/04/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
635	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,94	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INRF243138 DEL 30/04/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
636	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INRF243138 DEL 30/04/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
637	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,28	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INRF243138 DEL 30/04/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
638	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,22	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INRF243139 DEL 30/04/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
639	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,88	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INRF243139 DEL 30/04/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
640	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,23	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INRF243139 DEL 30/04/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
641	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INRF286176 DEL 01/05/2018 ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
642	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18164087 DEL 16/04/2018 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

**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
643	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18164088 DEL 16/04/2018 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 C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
644	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18164088 DEL 16/04/2018 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
645	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18164088 DEL 16/04/2018 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
646	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18164088 DEL 16/04/2018 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 DE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
647	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.784,40	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18164088 DEL 16/04/2018 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 D	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
648	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	3V CHIMICA S.R.L.	3 V CHIMICA SRL UTILIZZO AULE PER PROVA CONCONSUALE -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
649	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.235,37	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
650	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.143,54	VWR INTERNATIONAL SRL	TESTO SPA RADTECH SRL VWR INTERNATIONAL PBI SRL ARPA LOMBARDIA SARS RICERCHE E TECNOLOGIE SRL AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI	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
651	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,28	CHIMICA CENTRO SNC DI EMILIANO VERDENELLI & C	FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, CEM SRL, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, ASTORI TECNICA SRL, ARPA PIEMONTE, EMME3 SRL, CHIMICA CENTRO SNC, NEMESI SRL, GETINGE SPA, BIG SRL, AEP TRANSDUCERS SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
652	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.608,20	STARNA SCIENTIFIC LIMITED	PERKIN ELMER SPA, MITAMBIENTE SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, TESTO SRL, STARNA SCIENTIFIC LIMITED, PA.L.MER SCARL, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
653	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.843,00	MICRO LAB EQUIPMENT 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
654	06/06/2018	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
655	06/06/2018	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
656	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,59	ACEA A.T.O. 5 S.P.A.	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
657	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,75	ACEA A.T.O. 5 S.P.A.	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
658	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,11	ACEA A.T.O. 5 S.P.A.	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

**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
659	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,08	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
660	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,30	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
661	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,26	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
662	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,18	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. ELETTRONICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UN INTERRUTTORE DA 400° SUL QUADRO ELETTRICO GENERALE QGB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
663	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,10	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. ELETTRONICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UN INTERRUTTORE DA 400° SUL QUADRO ELETTRICO GENERALE QGB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
664	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,64	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. ELETTRONICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UN INTERRUTTORE DA 400° SUL QUADRO ELETTRICO GENERALE QGB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
665	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,89	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. ELETTRONICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UN INTERRUTTORE DA 400° SUL QUADRO ELETTRICO GENERALE QGB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
666	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,28	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. ELETTRONICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UN INTERRUTTORE DA 400° SUL QUADRO ELETTRICO GENERALE QGB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
667	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,88	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. ELETTRONICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UN INTERRUTTORE DA 400° SUL QUADRO ELETTRICO GENERALE QGB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
668	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.564,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	NUOVO ALLACCIO ELETTRICO ARPA ALZIO VIA MARIO SICILIANO N. 1 - ISTITUTO SAN BENEDETTO - N. PRATICA 2-SWFISL2	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
669	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,34	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. ELETTRONICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UN INTERRUTTORE DA 400° SUL QUADRO ELETTRICO GENERALE QGB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
670	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,93	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO DETERMINAZIONE N. 58 DEL 12 FEBBRAIO 2015 E NOTA PROT. N. 55009 DEL 7/7/2015. GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AVVERSOI DECRETI INGIU	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
671	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO SNC - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI AD USO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
672	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,62	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO SNC - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI AD USO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
673	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,84	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
674	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,78	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
675	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,79	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
676	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184,66	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
677	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,27	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
678	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,44	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
679	11/06/2018	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
680	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,86	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 49/PA-2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
681	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,32	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 50/PA-2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
682	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,70	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 50/PA-2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
683	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,81	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 50/PA-2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
684	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,30	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 50/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
685	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,08	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 50/PA-2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
686	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,95	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
687	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,18	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
688	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,41	NOVA CHIMICA SRL	FATT 1890262/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
689	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-2832/2018 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
690	13/06/2018	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
691	13/06/2018	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
692	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
693	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,69	LABSERVICE ANALYTICA 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
694	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V5/0017628-2018 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 ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
695	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.398,96	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V5/0017626-2018 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
696	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,70	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP - TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
697	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,14	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP - TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
698	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,05	SINERGIE SOC. COOP.	SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE DI VIA G. SAREDO N. 52 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
699	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,94	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP - TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
700	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,22	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP - TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
701	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,14	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP - TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
702	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,14	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP - TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA	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
703	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP - TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
704	13/06/2018	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
705	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,65	ACEA ATO 2 S.P.A.	ACEA ATO2 PAGAMENTO FATTURE N. 2018012000045390 DEL 04/06/2018 RELATIVE ALL 'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA OBERDAN CARDU	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,77	ACEA ATO 2 S.P.A.	ACEA ATO2 PAGAMENTO FATTURE N. 2018012000045390 DEL 04/06/2018 RELATIVE ALL 'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA OBERDAN CARDU	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,26	ACEA ATO 2 S.P.A.	ACEA ATO2 PAGAMENTO FATTURE N. 2018012000045390 DEL 04/06/2018 RELATIVE ALL 'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA OBERDAN CARDU	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,90	ACEA ATO 2 S.P.A.	ACEA ATO2 PAGAMENTO FATTURE N. 2018012000045391 DEL 04/06/2018 RELATIVE ALL 'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA OBERDAN CARDU	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,61	ACEA ATO 2 S.P.A.	ACEA ATO2 PAGAMENTO FATTURE N. 2018012000045390 DEL 04/06/2018 RELATIVE ALL 'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA OBERDAN CARDU	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	743,12	ACEA ATO 2 S.P.A.	ACEA ATO2 PAGAMENTO FATTURE N. 2018012000045390 DEL 04/06/2018 RELATIVE ALL 'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA OBERDAN CARDU	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,97	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACQUALATINA SPA E ACEA ATO2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL 'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA OBERDAN CARDU	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,23	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACQUALATINA SPA E ACEA ATO2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL 'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA OBERDAN CARDU	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
713	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,66	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACQUALATINA SPA E ACEA ATO2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL 'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA OBERDAN CARDU	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,35	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACQUALATINA SPA E ACEA ATO2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL 'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA OBERDAN CARDU	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,17	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACQUALATINA SPA E ACEA ATO2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL 'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA OBERDAN CARDU	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,61	ACQUALATINA S.P.A.	OPERATORE ECONOMICO ACQUALATINA SPA E ACEA ATO2 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL 'UTENZA ACQUA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA OBERDAN CARDU	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,23	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18210104/2018 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
718	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,67	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18210104/2018 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
719	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,13	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18210104/2018 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
720	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,68	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18210104/2018 LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/10/2017 AL 30/09/2021)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
721	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18210104/2018 LEASE PLAN SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PNEUMATICI INVERNALI SULLE AUTOVEETTURE ACQUISITE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
722	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,27	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18210104/2018 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

**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
723	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18210104/2018 LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" (PRESUMIBILMENTE DAL 01/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
724	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,55	OFFICINA AUTORIZZATA DI DIONISI & RAMACCIANI SNC	FATT 4-2018 AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER L'ANNO 2017, DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
725	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,66	OFFICINA AUTORIZZATA DI DIONISI & RAMACCIANI SNC	FATT 4-2018 DIONISI SEVERINO E RAMACCINI SANDRO SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER L'ANNO 2017, DEL PARCO AUTO IN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
726	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,36	OFFICINA AUTORIZZATA DI DIONISI & RAMACCIANI SNC	FATT 3-2018 DIONISI SEVERINO E RAMACCINI SANDRO SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER L'ANNO 2017, DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
727	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,86	OFFICINA AUTORIZZATA DI DIONISI & RAMACCIANI SNC	FATT 4-2018 DIONISI SEVERINO E RAMACCINI SANDRO SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER L'ANNO 2017, DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA S	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
728	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,43	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
729	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,53	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
730	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,53	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
731	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,43	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
732	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,23	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

**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	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,84	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 NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO, PROROGA TECNICA FINO AL 28/02/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
734	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.197,83	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
735	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,76	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
736	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,96	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA TERRITO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
737	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,60	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA TERRITO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
738	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,12	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA TERRITOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
739	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,18	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA TERRITO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
740	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,26	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA TERRITO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
741	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,96	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA TERRITO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
742	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.345,99	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA	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
743	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,65	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA TERRITO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
744	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,25	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA TERRITO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
745	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.353,46	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 49/PA-2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
746	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.461,31	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
747	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.466,93	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
748	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.635,46	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
749	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,41	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
750	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.742,59	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT V5/0017626-2018 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
751	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.944,86	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP - TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
752	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,54	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP - TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA	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
753	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.906,19	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP - TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
754	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.526,13	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP - TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
755	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.217,39	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP - TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
756	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.320,13	SINERGIE SOC. COOP.	SINERGIE SOC. COOP - TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA UBICATO NELLE ASTRUTTURA DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA, PRESSO LA SEDE DELLA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
757	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.728,72	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18210104/2018 LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 (PRESUMIBILMENTE DAL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
758	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	AUTOFFICINA MONTE LEPINI S.N.C. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVETTURA CD 931 WZ IN USO ALLA SEDE TERRITORIALE DI FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
759	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.176,95	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
760	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.496,19	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
761	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.676,16	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	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.547,95	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

**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
763	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.703,36	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA TERRITO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
764	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.132,41	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA TERRITO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
765	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.610,81	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA TERRITO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
766	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.373,98	A.L.O.S. SRL	ARCHITETTURA LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE SRL UNICO SOCIO: LAVORI PER LA SUDDIVISIONE DELLA STANZA N. 203 SITA AL SECONDO PIANO DELLA STRUTTURA TERRITO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
767	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,00	P E C INFORMATICA & ELETTRONICA PALMIERI DI PALMIERI MARIA CRISTINA	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
768	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,78	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
769	14/06/2018	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
770	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,57	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
771	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
772	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,57	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
773	14/06/2018	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
774	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,78	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
775	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
776	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,91	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
777	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,72	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
778	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,94	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
779	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.040,72	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	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
780	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,01	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
781	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,03	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
782	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.840,27	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
783	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,76	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
784	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,30	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
785	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,90	NOVA CHIMICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
786	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,72	CHEBIOS 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
787	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.823,57	MERCK SPA	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
788	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	MERCK SPA	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
789	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.286,37	R-BIOPHARM ITALIA 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
790	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,87	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
791	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,43	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
792	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,56	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
793	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,18	TITO MENICHELLI SRL	TITO MENICHELLI SRL: ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
794	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.495,66	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	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
795	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,66	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA 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
796	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,98	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,81	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,39	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,37	SABINA SIMIC SAS	PERTORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE AL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA E PER L' INSTALLAZIONE DI PRESE SULL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
801	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,60	SABINA SIMIC SAS	OPERTORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE AL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA E PER L' INSTALLAZIONE DI PRESE SULL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
802	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,79	SABINA SIMIC SAS	OPERTORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE AL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA E PER L' INSTALLAZIONE DI PRESE SULL	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
803	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,11	SABINA SIMIC SAS	OPERTORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE AL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA E PER L' INSTALLAZIONE DI PRESE SULL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
804	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,57	SABINA SIMIC SAS	OPERTORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE AL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA E PER L' INSTALLAZIONE DI PRESE SULL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
805	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,06	SABINA SIMIC SAS	OPERTORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE AL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA E PER L' INSTALLAZIONE DI PRESE SULL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
806	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,47	SABINA SIMIC SAS	OPERTORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE AL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA E PER L' INSTALLAZIONE DI PRESE SULL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
807	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 12 A FARE DATA DAL 01/01/2018 FINO AL 31/12/2018 PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA DI ARPALAZIO IN ROMA VIA BONCOMPAGNI N. 101	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
808	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,53	TCR TECORA SRL	TCR TECORA FATTURA N. CINI70835 DEL 14/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
809	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,34	TCR TECORA SRL	TCR TECORA SALDO FATTURA N. CINI70163 DEL 17/02/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
810	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	SGS ITALIA SPA	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
811	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	CHEBIOS 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
812	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.790,96	VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	LAI SAS, ROHDE & SCHWARZ, XPLAB SRL, VERDER SCIENTIFIC SRL, HACH LANGE SRL, ISOAMBIENTE SRL, ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE SRL, AGILENT 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

**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	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
814	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,31	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
815	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
816	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
817	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,77	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE : FATTURAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI MARZO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
818	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,65	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE : FATTURAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI MARZO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
819	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.197,02	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
820	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.749,39	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
821	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.491,32	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
822	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,55	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
823	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.149,58	DIREZIONE MARITTIMA E CAPITANE	Assunzione Accertamenti/Impegni pluriennali - dg 82 del 03/05/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
824	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.555,04	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
825	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.362,41	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
826	18/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3,17	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
827	18/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,56	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
828	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	904,05	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
829	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,93	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
830	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,70	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
831	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
832	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,06	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
833	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,09	B & C BIOTECH S.R.L.	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
834	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
835	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,31	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
836	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.212,47	B & C BIOTECH S.R.L.	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
837	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,77	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
838	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.540,35	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
839	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,64	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
840	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
841	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,03	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
842	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,97	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
843	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,42	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
844	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.730,72	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
845	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,45	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
846	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,93	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
847	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.079,12	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
848	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,92	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
849	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,33	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
850	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,76	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
851	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,05	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
852	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,79	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
853	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,12	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
854	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,96	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
855	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.545,70	B & C BIOTECH S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,93	LIOFILCHEM 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
857	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	LIOFILCHEM SRL	DIONEX- THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE TERRITORIALE ARPALAZIO DI FROSINONE. VWR INTERNATIONAL S.R.L. - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA	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
858	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
859	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,69	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	935,67	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
862	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,59	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
863	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,20	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
864	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.444,57	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
865	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,35	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
866	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,84	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
867	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.926,98	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
868	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.284,94	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
869	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.718,21	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
870	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,39	LAZIOMAR SPA	PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DIPENDENTI DI ARPALAZIO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - PASSAGGI NAVE MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 8_18 del 05/06/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
871	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,50	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA ACCREDIA ED ARPA LAZIO PER L' ENTRATA IN VIGORE DELLA CERTIFICAZIONE DEL - DIRITTO ANNUO MANTENIMENTO ACCREDITAMENT - Fatt. N. PL/124 del 25/05/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
872	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.763,67	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA ACCREDIA ED ARPA LAZIO PER L' ENTRATA IN VIGORE DELLA CERTIFICAZIONE DEL	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
873	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.969,50	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA ACCREDIA ED ARPA LAZIO PER L' ENTRATA IN VIGORE DELLA CERTIFICAZIONE DEL	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
874	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,50	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA ACCREDIA ED ARPA LAZIO PER L' ENTRATA IN VIGORE DELLA CERTIFICAZIONE DEL	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
875	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.146,00	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA ACCREDIA ED ARPA LAZIO PER L' ENTRATA IN VIGORE DELLA CERTIFICAZIONE DEL	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
876	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,79	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
877	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.544,00	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
878	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,21	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
879	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,85	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

**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
880	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,00	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
881	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,28	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
882	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,83	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A FAVORE DELL' IMMOBILE DI VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
883	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,40	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
884	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,12	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
885	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,41	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
886	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,32	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
887	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,03	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
888	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,78	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	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
889	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.516,70	FULLTECH INSTRUMENTS	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
890	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	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
891	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.716,05	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	LAI SAS, ROHDE & SCHWARZ, XPLAB SRL, VERDER SCIENTIFIC SRL, HACH LANGE SRL, ISOAMBIENTE SRL, ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE SRL, AGILET TECHNOLOGIES SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
892	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.797,55	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	LAI SAS, ROHDE & SCHWARZ, XPLAB SRL, VERDER SCIENTIFIC SRL, HACH LANGE SRL, ISOAMBIENTE SRL, ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE SRL, AGILET TECHNOLOGIES SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
893	20/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	66.312,20	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
894	22/06/2018	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
895	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,51	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
896	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,89	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

**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
897	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.459,10	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
898	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,07	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
899	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,76	ANGELANTONI LIFE SCIENCE 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
900	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,03	R-BIOPHARM ITALIA 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
901	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	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
902	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	BIOLIFE ITALIANA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
903	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,47	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

**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
904	22/06/2018	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
905	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,64	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
906	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SULL' IMPIANTO ANTINCENDIO INSTALLATO PRESS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
907	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,48	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SULL' IMPIANTO ANTINCENDIO INSTALLATO PRESS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
908	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,04	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
909	22/06/2018	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 NEGLI IMMOBILI DI ARPALAZIO DI RIETI, FROSINONE, LATINA E VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
910	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SULL' IMPIANTO ANTINCENDIO INSTALLATO PRESS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
911	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	994,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SULL' IMPIANTO ANTINCENDIO INSTALLATO	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
912	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.465,20	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	TESTO SPA RADTECH SRL VWR INTERNATIONAL PBI SRL ARPA LOMBARDIA SARS RICERCHE E TECNOLOGIE SRL AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
913	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SPA	TESTO SPA RADTECH SRL VWR INTERNATIONAL PBI SRL ARPA LOMBARDIA SARS RICERCHE E TECNOLOGIE SRL AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
914	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.242,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	RTI SINERGIS SRL (ORA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL) E DI ALMAVIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - Dedagroup Public Solution ha mandato all'incasso per conto di Almaviva - Fatt. N. 3016001259 del 12/06/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
915	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.242,60	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 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
916	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.171,44	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	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
917	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.195,16	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 FORN	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
918	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,85	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 FORN	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
919	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,40	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
920	25/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,21	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MAGGIO 2018 SEDE CENTRALE REV DA 2319 A 2352	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
921	25/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,03	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MAGGIO 2018 SEDE ROMA REV DA 2353 A 2369	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
922	25/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,61	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MAGGIO 2018 SEDE LATINA REV DA N. 2370 A 2374	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
923	25/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,61	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MAGGIO 2018 SEDE FROSINONE REV DA N. 2375 A N. 2379	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
924	25/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,23	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MAGGIO 2018 SEDE RIETI REV DA N. 2380 A 2383	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
925	25/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,63	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MAGGIO 2018 SEDE VITERBO REV DA N. 2384 A 2388	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
926	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	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
927	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,00	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 ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
928	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,27	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN COMBINATORE TELEFONICO E PER L' INSTALLAZIONE DI UN 'UPS PRESSO LA SALA CED DELLA SEDE REGIONALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
929	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.766,65	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 ESEGUIRS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
930	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,46	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
931	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,09	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
932	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,22	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	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
933	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,91	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
934	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,02	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
935	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,43	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
936	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,09	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
937	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,92	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
938	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,44	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
939	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,13	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
940	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.313,38	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
941	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.521,83	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
942	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.754,25	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	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
943	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.125,03	TELEX SRL	OPERATOR ECONOMICO TELEX S.R.L. : INTERVENTO TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN LATINA VIA SERPIERI E LATINA VIA CARDU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
944	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A FAVORE DELL' IMMOBILE DI VIA BONCOMPAGNI 101 ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
945	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,48	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
946	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,48	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
947	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,28	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	ONERI EQUITALIA PER INCASSO FATTURE (VEDI ALLEGATI)	1.03.02.99.000	Altri servizi
948	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	447,62	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
949	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98,12	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
950	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,72	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
951	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,66	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
952	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,90	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	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
953	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	377,06	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
954	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98,12	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
955	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	781,69	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
956	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36,38	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
957	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594,26	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
958	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.569,99	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
959	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.819,16	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
960	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.097,00	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
961	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.127,27	INTEROFFICE S.r.l.	RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO DA INSTALLARSI PRESSO LA SEZIONE PROV.ROMA SERVIZIO IMPIANTISTICA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
962	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.924,13	VERRECCHIA LUCIO ING.	ING. LUCIO VERRECCHIA: INCARICO PER L' ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO, ALLE NORMATIVE VIGENTI, DEI LOCALI DA DESTIARNSI A MAGAZZINO POSTI AL SEMI	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
963	05/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24,32	Vivenda Srl	NDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELL'IMMOBILE DI ARPALAZIO IN LATINA, DENOMINATI EDIF	2.02.01.09.000	Beni immobili
964	20/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,60	CHEMIFARM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 584/2013	2.02.01.05.000	Attrezzature
965	02/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,15	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 15 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E ELLE FINANZE	2.02.01.07.000	Hardware
966	03/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,00	AMBIENTE E INNOVAZIONE S.R.L.S.	AMBIENTE E INNOVAZIONE S.R.L.S. - COMPLETAMENTO DEL PROGETTO SOFTWARE ACQUISITO CON DETERMINAZIONE N. 107 DEL 08/04/2016 E N. 356 DEL 07/10/2016. AFFI	2.02.03.02.000	Software
967	03/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.429,40	AMBIENTE E INNOVAZIONE S.R.L.S.	AMBIENTE E INNOVAZIONE S.R.L.S. - COMPLETAMENTO DEL PROGETTO SOFTWARE ACQUISITO CON DETERMINAZIONE N. 107 DEL 08/04/2016 E N. 356 DEL 07/10/2016. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLATA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO	2.02.03.02.000	Software
968	03/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	AMBIENTE E INNOVAZIONE S.R.L.S.	AMBIENTE E INNOVAZIONE S.R.L.S. - COMPLETAMENTO DEL PROGETTO SOFTWARE ACQUISITO CON DETERMINAZIONE N. 107 DEL 08/04/2016 E N. 356 DEL 07/10/2016. AFFI	2.02.03.02.000	Software
969	28/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	481,90	FEDEGARI AUTOCLAVI SPA	SPESA PER CONTROLLI SANITARI SULLE IMPORTAZIONI DI ALIMETI AI SENSI DEL D.LGS 194/2008 - AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI : UN BAGNOMARIA	2.02.01.05.000	Attrezzature
970	29/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.293,20	SCUBLA SRL	FATT 69PA/2018 AFFIDAMENTI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: DIST	2.02.01.05.000	Attrezzature
971	30/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98,42	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA SRL: ABBONAMNETI A PERIODICI ELETTRONICI, SIA ITALIANI CHE STRANIERI, E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE - 2018	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
972	06/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	240,36	VENDITTI ROBERTO	VENDITTI ROBERTO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.07.000	Hardware

**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
973	06/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.503,00	VENDITTI ROBERTO	VENDITTI ROBERTO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.07.000	Hardware
974	14/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.673,80	AMBIENTE E INNOVAZIONE S.R.L.S.	AMBIENTE E INNOVAZIONE S.R.L.S. - COMPLETAMENTO DEL PROGETTO SOFTWARE ACQUISITO CON DETERMINAZIONE N. 107 DEL 08/04/2016 E N. 356 DEL 07/10/2016. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO	2.02.03.02.000	Software
975	14/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,03	TCR TECORA SRL	TCR TECORA SALDO FATTURA N. CINI70163 DEL 17/02/2017	2.02.01.05.000	Attrezzature
976	14/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.803,80	AMETEK SRLDIVISIONE AMT	BIOCLINICAL SERVICE HOFFMANN ITALIA SPA LABOINDUSTRIA SPA GIBERTINI ELETTRONICA SRL ARTIGLASS SRL SCUBLA SRL E CARRELLI.IT AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER LA FORNITURA DI BAGNOMARIA A CIRCOLAZIONE FORZATA	2.02.01.05.000	Attrezzature
977	20/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.995,99	C2 SRL	C2 S.R.L. -AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTOMD' ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 6 NOTEBOOK PER LE ESIGENZA DELL' AGEZIA	2.02.01.07.000	Hardware
978	22/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.003,00	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 ATTIVIT	2.02.03.02.000	Software
979	22/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.107,34	FRANCESCO FORNARI	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	2.02.01.05.000	Attrezzature
980	22/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92,72	VETRO SCIENTIFICA SRL	ITURA RISPETTIVAMENTE DI N. 1 AGITATORE A PIASTRA ROTANTE PER LA SEZIONE DI LATINA E N 1 AGITATORE A SCUOTIMENTO LINEARE ORI - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 142/2018/PA del 30/04/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature