



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

IV 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	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. :PAGAMENTO FATTURA N. 6280E DEL 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. :PAGAMENTO FATTURA N. 5569E DEL 24/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,26	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 259//R2 DEL 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,04	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 259//R2 DEL 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,42	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 259//R2 DEL 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.793,59	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	ECO ERIDANIA SPA : PAGAMENTO FATTURA N. 256/R2 DEL 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
7	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,83	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 49-PA DEL 20/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
8	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,91	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1395/C DEL 20/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,46	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006457 DEL 20/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006458 DEL 20/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006457 DEL 20/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,09	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006460 DEL 20/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,43	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006458 DEL 20/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. :PAGAMENTO FATTURA N. 5569E DEL 24/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. :PAGAMENTO FATTURA N. 6280E DEL 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,96	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. :PAGAMENTO FATTURA N. 5569E DEL 24/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,59	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. :PAGAMENTO FATTURA N. 6280E DEL 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.117,37	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONE SPA. :PAGAMENTO FATTURA N. 6280E DEL 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,74	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA. PAGAMENTO FATTURA N. 112551 DEL 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,46	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA. PAGAMENTO FATTURA N. 112551 DEL 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,73	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA. PAGAMENTO FATTURA N. 112551 DEL 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,58	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA. PAGAMENTO FATTURA N. 112551 DEL 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,83	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA. PAGAMENTO FATTURA N. 112551 DEL 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,76	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA. PAGAMENTO FATTURA N. 112551 DEL 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,46	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA. PAGAMENTO FATTURA N. 112551 DEL 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.572,99	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA. PAGAMENTO FATTURA N. 112551 DEL 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
27	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,21	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA. PAGAMENTO FATTURA N. 112551 DEL 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,82	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA. PAGAMENTO FATTURA N. 112551 DEL 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
29	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.839,82	MANITALIDEA S.P.A.	MANITALIDEA SPA. PAGAMENTO FATTURA N. 112551 DEL 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.397,07	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1215 DEL 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
31	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1215 DEL 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
32	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,57	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1215 DEL 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
33	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,16	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO: PROROGA PER L'ANNO 2018 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL'EX CASERMA DEI V	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
34	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.838,66	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO: PROROGA PER L'ANNO 2018 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL'EX CASERMA DEI V	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
35	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,76	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO: PROROGA PER L'ANNO 2018 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL'EX CASERMA DEI V	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
36	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,01	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO: PROROGA PER L'ANNO 2018 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL'EX CASERMA DEI V	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
37	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.971,02	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO: PROROGA PER L'ANNO 2018 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL'EX CASERMA DEI V	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
38	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,29	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO: PROROGA PER L'ANNO 2018 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL'EX	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
39	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,10	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO: PROROGA PER L'ANNO 2018 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL'EX CASERMA DEI V	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.288,68	EDITER S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 27/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
41	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,38	EDITER S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 27/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.798,65	EDITER S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 27/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
43	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,59	EDITER S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 27/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,05	EDITER S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 27/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
45	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.928,46	EDITER S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 27/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,19	EDITER S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 27/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
47	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,91	BRUEL & KJAER ITALIA SRL	BRUEL & KJAER SRL.; PAGAMENTO FATTURA N. 57_18 DEL 26/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
48	02/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.564,92	ANALYTICAL CONTROL DE MORI	PAGAMENTO FATTURA N. 0000565 DEL 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
49	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI BANCARIE SU FATTURA N. 004811460081	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.060,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT 7179/2018 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
51	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT 30136/2018 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
52	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.203,95	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT 7179/2018 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.381,66	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I8295234 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.151,16	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. I8323611 DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. VI-4268 DEL 09/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	963,06	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 55 E/2018 DEL 10/09/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
57	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.156,54	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 55 E/2018 DEL 10/09/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
58	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,98	DEMARCHIMPIANTI SRL	DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 26/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
59	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,57	DEMARCHIMPIANTI SRL	DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 26/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
60	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,79	DEMARCHIMPIANTI SRL	DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 26/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
61	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,77	DEMARCHIMPIANTI SRL	DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 26/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
62	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,69	DEMARCHIMPIANTI SRL	DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 26/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,24	DEMARCHIMPIANTI SRL	DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 26/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
64	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,16	DEMARCHIMPIANTI SRL	DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 26/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,67	BIOLTECNICAL SERVICE	OPERATORE ECONOMICO BIOLTECNICAL SERVICE S.N.C.: INTERVENTO SUL DEMINERALIZZATORE INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,33	BIOLTECNICAL SERVICE	OPERATORE ECONOMICO BIOLTECNICAL SERVICE S.N.C.: INTERVENTO SUL DEMINERALIZZATORE INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	08/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIE DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI	ARPALAZIO/ ALITALIA SERVIZI SPA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO EMESSE DAL GIUDICE DELEGATO IN DATA 10.10.2013 DELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO DI ALITALIA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
68	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,64	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA. PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' FINO AL 31/10/2018 ME	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
69	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.012,46	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
70	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.748,27	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
71	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.530,45	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
72	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.019,95	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
73	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,43	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
74	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.141,18	TORTOLINI MARCO	TORTOLINI MARCO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010-2018-E DEL 01/10/2018 PER COMPETENZE REVISORE DEI CONTI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
75	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.225,10	MASTRANGELI CLAUDIA	MASTRANGELI CLAUDIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.000004-2018-MASTRA PER COMPETENZE REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
76	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,93	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 14/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
77	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.681,31	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
78	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.289,52	ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE S.R.L.	FATT 180637/2018 ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, GETINGE SPA, PERKIN ELMER SPA - AFFIDAMENTO DI SREVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'AGENZIA	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
79	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
80	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
81	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,74	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
82	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
83	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,99	AZIENDA U.S.L. RIETI	FATT F2-2011 N. 130	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
84	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,21	AZIENDA U.S.L. RIETI	FATT F2-2013 N. 888	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
85	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,90	PROJECT AUTOMATION SPA	OPERATORE ECONOMICO PROJECT AUTOMATION SPA : INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UN CAVO DI ALIMENTAZIONE SUL QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CENTRALINARQA DI ARPALAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	AMETEK SRLDIVISIONE AMT	FATT 18AMT00112/2018 STARNA SCIENTIFIC LTD, VACUUM SERVICE SRL, FULLTECH INSTRUMENTSSRL, AESSE AMBIENTE SRL, CLAIND SRL, MICRO LAB EQUIPMENT SRL, AMETEK SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	16/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2,32	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
88	16/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	229,42	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
89	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.914,53	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 211/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
90	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.726,87	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 211/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
91	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 211/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
92	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 213/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
93	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,27	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 213/PA DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2916 DEL 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
95	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.426,49	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2917 DEL 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,97	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2738 DEL 19/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
97	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,97	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890936 DEL 26/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
98	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,98	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890929 DEL 26/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,13	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890919 DEL 20/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,41	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890918 DEL 20/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,17	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890921 DEL 20/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,63	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890917 DEL 20/09/2018	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
103	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,38	MERCK SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3000003235 DEL 21/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	BIOGENETICS DIAGNOSTICS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 120 DEL 130/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,56	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6044 DEL 29/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,13	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5744 DEL 18/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,68	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6042 DEL 29/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,15	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6042 DEL 29/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,51	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5743 DEL 18/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,17	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281282370 DEL 01/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,37	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 5616 DEL 25/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,18	TITO MENICHELLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PA/81 DEL 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.347,95	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160079980 DEL 25/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,47	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0540 DEL 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 375 DEL 13/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
116	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.903,99	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 112554 DEL 24/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
117	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,36	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 112554 DEL 24/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
118	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.380,88	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 112554 DEL 24/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
119	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.410,32	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 112556 DEL 24/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
120	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.031,80	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 112554 DEL 24/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
121	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 258/R2 DEL 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
122	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,32	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 3181902067438 DEL 25/09/2018	1.03.02.05.000	Utensile e canoni
123	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.153,88	COMUNE DI RIETI	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILE EX CONVENTO SANTA LUCIA DI PRPRIETA' DEL COMUNE DI RIETI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
124	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.895,81	PROVINCIA DI RIETI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
125	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PROVINCIA DI RIETI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
126	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.100,00	PROVINCIA DI RIETI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO - 21 NOVEMBRE 2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
127	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PROVINCIA DI RIETI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO - 21 NOVEMBRE 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
128	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PROVINCIA DI RIETI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO - 21 NOVEMBRE 2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
129	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.810,13	PROVINCIA DI RIETI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO - 21 NOVEMBRE 2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
130	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,53	PROVINCIA DI RIETI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO - 21 NOVEMBRE 2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
131	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,56	PROVINCIA DI RIETI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO - 21 NOVEMBRE 2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
132	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,23	PROVINCIA DI RIETI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO - 21 NOVEMBRE 2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
133	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,31	PROVINCIA DI RIETI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO - 21 NOVEMBRE 2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
134	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,05	PROVINCIA DI RIETI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO - 21 NOVEMBRE 2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
135	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,93	PROVINCIA DI RIETI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO - 21 NOVEMBRE 2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
136	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,21	PROVINCIA DI RIETI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO - 21 NOVEMBRE 2018.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
137	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.453,80	SO.PRO.MAR. SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA DEL 28/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
138	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,13	ZA.RA.AUTO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 17/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
139	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.440,40	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0C050/2018 DEL 13/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	ARIEL TECNOLOGIE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4/2018FE DEL 18/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
141	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,05	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7218604491 DEL 21/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
142	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.687,72	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7218604490 DEL 21/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.724,66	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7218604945 DEL 06/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.222,00	AB SCIEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 751800744 DEL 26/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.242,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016002012 DEL 31/08/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
146	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.242,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016002197 DEL 30/09/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
147	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.605,02	HD SOLUTION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 180257 DEL 01/10/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
148	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	STAR ECOTRONICS	PAGAMENTO FATTURA N. 592 DEL 04/10/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
149	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.638,80	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005863 DEL 19/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
150	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.847,86	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005863 DEL 19/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
151	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.096,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005863 DEL 19/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
152	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18005648 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,78	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18005643 DEL 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
154	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.966,27	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18007128 DEL 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18006309 DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,58	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18006380 DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18007082 DEL 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18007093 DEL 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,29	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073364226 DEL 06/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,06	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890952 DEL 05/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.277,56	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890892 DEL 12/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.937,85	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2018031149 DEL 19/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,44	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2018031150 DEL 19/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
164	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0228 DEL 21/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.598,20	RADTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 04/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
166	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0030135 DEL 21/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
167	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.141,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0025704 DEL 19/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
168	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.535,43	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005863 DEL 19/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
169	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.548,13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005863 DEL 19/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
170	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0025706 DEL 19/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
171	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.237,43	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005863 DEL 19/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
172	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.350,09	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005863 DEL 19/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
173	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.424,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005863 DEL 19/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
174	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0005863 DEL 19/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
175	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.320,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATT 4811463113/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	922,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 4811661703/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 4811661703/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.020,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 4811661703/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 4811661717/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667204/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667190/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811661707/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
183	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.449,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 4811661717/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811661714/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811644194/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667194/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.462,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811661698/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.219,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811661702/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.520,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816113	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.289,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811661716/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811658194/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 811667196/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667201/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 811661720/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 811661712/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811661716/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811661719/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	943,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811661698/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811692757/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816103	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.031,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816113	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811830060	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.448,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816095	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.858,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.264,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816114	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.254,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816099	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816117	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816111	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816109	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00481181638	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816104	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.496,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811572707/2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,38	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000082647 DEL 28/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,57	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000082647 DEL 28/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,64	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000077991 DEL 07/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,58	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000082647 DEL 28/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,29	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000077991 DEL 07/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
219	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,06	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000077991 DEL 07/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,92	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007939 DEL 30/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
221	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,44	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1743 DEL 11/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,60	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0C049/2018 DEL 12/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
223	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.192,00	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0C049/2018 DEL 12/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
224	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.986,04	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910087958/200316/P2 DEL 003/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
225	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.986,02	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910087958/200316/P2 DEL 003/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
226	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.007,57	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3316012121 DEL 21/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
227	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,70	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2018029497 DEL 05/09/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
228	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,16	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18007074 DEL 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,72	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18007082 DEL 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,93	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073366767 DEL 20/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,16	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890903 DEL 17/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,82	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890941 DEL 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
233	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,19	EMME 3 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 76/PA DEL 17/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
234	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,23	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2018031427 DEL 21/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
235	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0030137 DEL 21/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
236	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0025705 DEL 19/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
237	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 4811723869/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 4811661699/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811661701/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811661705/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811661709/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667200/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667202/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667193/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811658193/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667189/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811665618/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667203/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
249	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667205/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667195/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 48116671700/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667197/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 48116671704/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667191/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 8116671710/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667206/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 811667192/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 8116671715/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667208/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 48116671708/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667199/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 48116671718/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 48116671711/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 481166717081713/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 811667209/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667207/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 811667210/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811694971/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667188/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811667198/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811688767/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811692755/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816115	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816097	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816108	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816096	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816105	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816094	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811818637	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816098	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816106	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816110	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816107	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816101	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816112	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816102	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,61	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000082647 DEL 28/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
288	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,14	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000082647 DEL 28/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,93	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000082648 DEL 28/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA SETTEMBRE 2018 SEDE CENTR DALLA REV N. 3581 ALLA N. 3610	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
291	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,31	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA SETTEMBRE 2018 SEDE CENTR DALLA REV N. 3611 ALLA N. 3626	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
292	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,55	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA SETTEMBRE 2018 SEDE CENTR DALLA REV N. 3627 ALLA N. 3634	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
293	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,87	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA SETTEMBRE 2018 SEDE CENTR DALLA REV N. 3635 ALLA N. 3642	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
294	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA SETTEMBRE 2018 SEDE CENTR DALLA REV N. 3643 ALLA N. 3647	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
295	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,57	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA SETTEMBRE 2018 SEDE CENTR DALLA REV N. 3648 ALLA N. 3654	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
296	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,96	AZIENDA U.S.L. VITERBO	PAGAMENTO FATTURA N. 357T2018 DEL 20/09/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
297	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007939 DEL 30/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
298	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007945 DEL 30/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
299	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007942 DEL 30/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
300	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,23	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007940 DEL 30/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
301	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007940 DEL 30/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
302	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,00	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0C049/2018 DEL 12/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
303	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,29	EMME 3 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 76/PA DEL 17/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
304	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,73	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18007074 DEL 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
305	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 4811692756/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004811816118	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	22/10/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	165,53	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411807647803 DEL 08/09/2018	1.07.06.02.000	Interessi di mora
308	22/10/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	7,80	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411807647803 DEL 08/09/2018	1.07.06.02.000	Interessi di mora
309	22/10/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	125,96	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411807647803 DEL 08/09/2018	1.07.06.02.000	Interessi di mora
310	22/10/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	332,46	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411807647803 DEL 08/09/2018	1.07.06.02.000	Interessi di mora
311	22/10/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	385,23	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411807647803 DEL 08/09/2018	1.07.06.02.000	Interessi di mora

**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
312	22/10/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	444,23	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411807647803 DEL 08/09/2018	1.07.06.02.000	Interessi di mora
313	22/10/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	537,92	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411807647803 DEL 08/09/2018	1.07.06.02.000	Interessi di mora
314	22/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	109.825,15	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMMERCIALE + IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
315	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS . CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
316	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS . CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
317	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS . CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
318	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,43	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS . CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
319	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS . CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
320	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS . CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
321	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,06	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERATORE ECONOMICO CNS . CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFIC	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
322	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERAORE ECONOMICO CNS . CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
323	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OPERAORE ECONOMICO CNS . CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
324	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	SE.BE. PICC. SOC.COOP. A R L	OPERATORE ECONOMICO SEBE SOCIETA' COPERATIVA - NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE-MINIESCAVATORI: INTERVENTO PER LA POTATURA DI UN ALBERO PRESSO L'EX CASERMA VVF IN RIETI - VIA DOMIZIANO SNC DI ARPALAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
325	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.025,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1412 DEL 28/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
326	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1412 DEL 28/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
327	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,57	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1412 DEL 28/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1413 DEL 28/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
329	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.583,27	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT I8384280 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
330	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.452,00	GRUPPO ORMEGGIATORI E BATTELLIERI	FATT 1375/2018 ATTUAZIONE PPROGRAMMA "STRATEGIA MARINA" GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA, SOCIETA' COOP.ARM. DELLA PESCA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
331	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.712,07	SARTORIUS STEDIM ITALY SRL	FATT 3376006204/2018 CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO - ARDIS PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE SABBIE DEI SITI DI PRELIEVO E DEI SITI DI RIFASCIMENTO DELLA COSTA LAZIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
332	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.873,10	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 18VFATTPA-0521 PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
333	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,10	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 5770E/2018 ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
334	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.995,63	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 5770E/2018 ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A	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
335	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.028,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 7X03138713/2018 TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FONIA MOBILE 6" LOTTO 1, PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.471,34	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
337	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.067,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT 1010502827/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
338	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.710,10	ZA.RA.AUTO SRL	FATT 56/2018 ZA.RA.AUTO S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2018/1/1602/1 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 274 DEL 30/08/2018 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
339	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.401,50	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 02/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS: INTERVENTOURGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE DI DUE FINESTRE A SEGUITO DI FURTO E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
340	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.697,32	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 02/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS: INTERVENTOURGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE DI DUE FINESTRE A SEGUITO DI FURTO E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
341	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,46	AMS ANALITICA S.R.L.	FATT 18001135/2018 BRUEL & KJAER SRL, AMS ANALITICA SRL, AESSE AMBIENTE SRL, SARTORIUS ITALY SRL, GROSSIPROGET SRL, ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
342	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.565,57	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	FATT 199169956/301584/P1 Affidamento di servizi di assistenza tecnica su strumentazione da laboratorio per le esigenze delle strutture territoriali dell'Agenzia	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
343	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	FULLTECH INSTRUMENTS	FATT 267/2018 ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL, GETINGE SPA, PERKIN ELMER SPA - AFFIDAMENTO DI SREVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'AGENZIA	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
344	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	IDRONAUT SRL	FATT 174/18 IDRONAUT SRL, PERKIN ELMER SPA, UNIFO SRL, IDROTECNICA SRL, SONORA SRL, SHIMADZU ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL' AGENZIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
345	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.101,75	SO.COM.CI.SRL	FATT 33P/2018 ATTUAZIONE PPROGRAMMA "STRATEGIA MARINA" GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA, SOCIETA' COOP.ARM. DELLA PESCA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
346	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,43	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	FATT 10/D-2018 ATTUAZIONE PPROGRAMMA "STRATEGIA MARINA" GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA, SOCIETA' COOP.ARM. DELLA PESCA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,59	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	FATT 16/D-2018 ATTUAZIONE PPROGRAMMA "STRATEGIA MARINA" GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA, SOCIETA' COOP.ARM. DELLA PESCA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
348	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,09	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	FATT 29/D-2018 ATTUAZIONE PPROGRAMMA "STRATEGIA MARINA" GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA, SOCIETA' COOP.ARM. DELLA PESCA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
349	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,80	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	FATT 30/D-2018 ATTUAZIONE PPROGRAMMA "STRATEGIA MARINA" GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA, SOCIETA' COOP.ARM. DELLA PESCA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	LIOFILCHEM SRL	FATT 2018-FTEL-0002520 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
351	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	FASLAB S.R.L.	FATT FL201810001 NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
352	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,56	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 18VFATTPA-0539 PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO, PER LE ESIGENZE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
353	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,20	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	FATT 34D-2018 Impegni e accertamenti a regolarizzazione - convenzione con la Guardia costiera dg 82/2016	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
354	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,53	Central Forniture S.r.l.	FATT N. 23/PA-2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
355	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,75	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 5770E/2018 ROMEO GESTIONE SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
356	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,24	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901-15328 INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
357	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,20	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901-15328 INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
358	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,19	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901-15325 INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
359	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,37	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901-15326 INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
360	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,70	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901-15327 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	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
361	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,86	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901-15324 INDIZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, DUE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
362	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	FATT 260/R2-2018 ECO ERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE SEDI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
363	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,42	Vivenda Srl	FATT 1382PA INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER IL	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
364	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,33	LAZIOMAR SPA	FATT 23-18 LAZIOMAR SPA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 SMI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DIPENDENTI DI ARPALAZIO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
365	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,78	LAZIOMAR SPA	FATT 23-18 LAZIOMAR S.P.A. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 SMI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DIPENDENTI DI ARPALAZIO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
366	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	ARUBA S.P.A.	FATT A18PAS0011170 ARUBA S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DEL SERVIIO DI DOMINIO ARPALAZIO.IT DAL 01/10/2018 AL 30/09/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
367	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT 1010502828/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
368	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,22	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT 1010502828/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
369	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT 1010502827/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
370	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,30	CHEMIGIEN SRL	FATT 171/2018 CHEMIGIEN SRL: INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCODI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,30	CHEMIGIEN SRL	FATT 171/2018 CHEMIGIEN SRL: INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL'EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCODI RIETI DI PROPRIETA' DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
372	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,24	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	FATT 15PA/2018 OPERATORE ECONOMICO FRANCIA COSTRUZIONI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE PER IL RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E PER PARTI DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
373	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,47	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO FRANCIA COSTRUZIONI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE PER IL RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E PER PARTI DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
374	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,09	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	INTONACO INTERNE DELL' IMM OPERATORE ECONOMICO FRANCIA COSTRUZIONI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE PER IL RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E PER PARTI DI	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
375	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,35	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO FRANCIA COSTRUZIONI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE PER IL RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E PER PARTI DI INTONACO INTERNE DELL' IMM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
376	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,21	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO FRANCIA COSTRUZIONI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE PER IL RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E PER PARTI DI INTONACO INTERNE DELL' IMM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
377	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,38	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO FRANCIA COSTRUZIONI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE PER IL RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E PER PARTI DI INTONACO INTERNE DELL' IMM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
378	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,26	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO FRANCIA COSTRUZIONI S.R.L.: INTERVENTO URGENTE PER IL RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E PER PARTI DI INTONACO INTERNE DELL' IMMOBILE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA SALARIA PER L'AQUILA N.8.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
379	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,22	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 01/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS:INTERVENTO URGENTE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA NELLA STANZA P2.10 E DALLA PORTA DI USCIATA SULTERRAZZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
380	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,25	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 02/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS: INTERVENTOURGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE DI DUE FINESTRE A SEGUITO DI FURTO E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
381	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,75	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 01/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS:INTERVENTO URGENTE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA NELLA STANZA P2.10 E DALLA PORTA DI USCIATA SULTERRAZZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
382	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 02/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS: INTERVENTOURGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE DI DUE FINESTRE A SEGUITO DI FURTO E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
383	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,97	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 01/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS:INTERVENTO URGENTE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA NELLA STANZA P2.10 E DALLA PORTA DI USCIATA SULTERRAZZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
384	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,37	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 02/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS: INTERVENTOURGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE DI DUE FINESTRE A SEGUITO DI FURTO E	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
385	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,66	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 01/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS:INTERVENTO URGENTE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA NELLA STANZA P2.10 E DALLA PORTA DI USCIATA SULTERRAZZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
386	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,92	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 02/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS: INTERVENTOURGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE DI DUE FINESTRE A SEGUITO DI FURTO E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
387	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,32	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 01/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS:INTERVENTO URGENTE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA NELLA STANZA P2.10 E DALLA PORTA DI USCIATA SULTERRAZZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
388	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,44	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 02/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS: INTERVENTOURGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE DI DUE FINESTRE A SEGUITO DI FURTO E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
389	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,35	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 01/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS:INTERVENTO URGENTE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA NELLA STANZA P2.10 E DALLA PORTA DI USCIATA SULTERRAZZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
390	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,48	MACOPEL EDILIZIA S.R.L.S	FATT 01/2018 MACOPEL EDILIZIA SRLS:INTERVENTO URGENTE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA NELLA STANZA P2.10 E DALLA PORTA DI USCIATA SULTERRAZZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
391	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	NUOVA GAROFOLI SRL	FATT 435 DEL 03/10/2018 OPERATORE ECONONICO NUOVA GAROFOLI SRL :INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA SULL' IMPIANTO DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
392	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	SPECTRA SRL	FATT 180024/2018 AGILENT TECHNOLOGIES SPA, UNIFO SRL, HERMO FISHER SCIENTIFC SPA, ALFATECH SPA, FKV SRL, ISOAMBIENTE SRL, SPECTRA SRL, SKY LAB SRL,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
393	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,18	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018506103 LGC STANDARDS STL. - RINNOVO PER ADESIONE AI CIRCUITI INTERLABORATORIODI ARPALAZIO PER L'ANNO 2018 PER LA SEDE TERRITORIALE DI ROMA.	1.03.02.99.000	Altri servizi
394	31/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	321,56	GBSAPRI SpA	FATT 14/PA-2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
395	31/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	81,44	GBSAPRI SpA	FATT 14/PA-2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
396	31/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	291,89	GBSAPRI SpA	FATT 14/PA-2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
397	31/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	107,06	GBSAPRI SpA	FATT 14/PA-2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
398	31/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	31,38	GBSAPRI SpA	FATT 14/PA-2018 ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI (VEDASI ALLEGATO)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
399	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.277,28	MANNI MARIA CRISTINA	PAGAMENTO PARCELLA N. 11 DEL 19/09/2018 PER INCARICO REDAZIONE PARERE PRO VERITATE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
400	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.489,44	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 208/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,26	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 214/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.891,85	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 219/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
403	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.688,08	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 239/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
404	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.198,45	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 220/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
405	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.924,01	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 221/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
406	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.827,71	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 219/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.002,53	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 240/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
408	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,80	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 236/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
409	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.551,60	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 236/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
410	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.045,12	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 238/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
411	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.487,97	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020301922 DEL 21/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
412	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.010,53	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020301922 DEL 21/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
413	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,30	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020302122 DEL 24/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
414	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.210,24	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020302526 DEL 25/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	FATT 618/AE DEL 30/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
416	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.504,46	SINERGIE SOC. COOP.	FATT N. 7/E SINERGIE SOC. COOP.: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 CONTAINERS PER LOSTOCCAGGIO E LA CUSTODIA DIEI MATERIALI PRELEVATI DAI LOCALI DENOMINATI " EX CINEMA" E DALLE CANTINE DELLA SEDE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
417	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.789,54	SINERGIE SOC. COOP.	FATT 7/E SINERGIE SOC. COOP.: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 CONTAINERS PER LOSTOCCAGGIO E LA CUSTODIA DIEI MATERIALI PRELEVATI DAI LOCALI DENOMINATI " EX CINEMA" E DALLE CANTINE DELLA SEDE DI VIA BONCOMPAGNI N. 101 ROMA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
418	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,20	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 238/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,00	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 218/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,28	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 218/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
421	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,97	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 219/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
422	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,34	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 214/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,63	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 208/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,90	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 208/PA - 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
425	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,55	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 240/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
426	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 237/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
427	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,76	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 237/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
428	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,38	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 237/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
429	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,66	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 237/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
430	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,02	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 236/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
431	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 236/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
432	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 238/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,35	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 238/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,90	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 238/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
435	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.246,30	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 238/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
436	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,36	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 238/PA - 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
437	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,42	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5742 DEL 18/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
438	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,10	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5745 DEL 18/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
439	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,06	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6043 DEL 29/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
440	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5161 DEL 23/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
441	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,67	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5422 DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
442	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,70	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6355 DEL 11/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
443	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,94	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6356 DEL 11/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
444	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5420 DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
445	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6354 DEL 11/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
446	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6353 DEL 11/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
447	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,56	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020302526 DEL 25/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
448	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ECOTOX LDS SRL	ECOTOX S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. 106/Y DEL 05/10/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
449	07/11/2018	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
450	07/11/2018	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
451	07/11/2018	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
452	07/11/2018	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
453	07/11/2018	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
454	07/11/2018	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

**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
455	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,97	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,23	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,37	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,33	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,20	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,80	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,19	LEXMEDIA S.R.	FATT N. 2673/PA DEL 24/10/2018 PER PUBBLICAZIONE GARA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
462	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	TELEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V9-1810050 DEL 29/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
463	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,40	CIARALLI MARCO	PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 05/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
464	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,17	CIARALLI MARCO	PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 05/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
465	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,50	CIARALLI MARCO	PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 05/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
466	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,89	CIARALLI MARCO	PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 05/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
467	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,63	CIARALLI MARCO	PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 05/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
468	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,05	CIARALLI MARCO	PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 05/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
469	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,26	CIARALLI MARCO	PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 05/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
470	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.156,11	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
471	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	908,37	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
472	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.487,66	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
473	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	973,87	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
474	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	679,35	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
475	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.018,92	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
476	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.408,36	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
477	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.534,84	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
478	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.187,93	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
479	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.054,93	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
480	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.828,63	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
481	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.277,56	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
482	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.819,79	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
483	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.778,13	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
484	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.459,63	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
485	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.576,67	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
486	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	848,99	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
487	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	667,06	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
488	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.464,00	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
489	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	715,16	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
490	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.127,10	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
491	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.780,09	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
492	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.450,32	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
493	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.977,27	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
494	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.817,89	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
495	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	744,50	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
496	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	584,97	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
497	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	627,14	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
498	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.795,90	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
499	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.300,13	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
500	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.365,29	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
501	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	988,39	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
502	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.606,99	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
503	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.611,26	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
504	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	502,67	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
505	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.179,45	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
506	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.025,69	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
507	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	582,45	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
508	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.817,77	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
509	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.487,79	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
510	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	671,40	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
511	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	813,30	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
512	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.836,03	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
513	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.224,96	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
514	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	565,71	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
515	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.645,16	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
516	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	476,54	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
517	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	987,91	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
518	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	751,03	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
519	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.984,18	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
520	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	460,34	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
521	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.210,36	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
522	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	477,54	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
523	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	550,48	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
524	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	666,82	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
525	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	253,43	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
526	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	333,16	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
527	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	219,26	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
528	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	138,54	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
529	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	253,43	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
530	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	176,79	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
531	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	93,97	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
532	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	65,55	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
533	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	258,83	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
534	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3,24	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
535	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	30,52	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
536	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	321,56	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
537	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	81,44	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
538	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	193,63	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
539	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	291,89	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
540	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	107,06	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
541	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,11	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
542	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	244,66	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
543	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	161,01	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
544	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,11	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
545	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	18,59	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
546	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	69,01	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
547	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	163,20	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
548	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	214,55	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
549	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	141,20	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
550	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,84	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
551	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	163,20	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
552	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	83,59	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
553	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,51	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
554	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	126,85	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
555	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	81,12	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
556	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	17,78	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
557	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	124,01	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
558	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	63,74	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
559	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	444,49	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
560	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,38	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
561	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	163,03	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
562	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	15,38	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
563	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	107,29	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
564	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	68,33	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
565	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	17,78	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
566	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	124,01	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
567	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	141,66	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
568	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	6,59	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
569	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	45,98	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
570	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	107,69	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
571	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	284,52	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
572	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	329,67	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
573	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	304,30	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
574	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	380,02	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
575	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	19,10	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
576	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	98,98	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
577	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	25,76	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
578	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	205,20	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
579	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,55	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
580	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	156,00	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
581	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	412,13	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
582	12/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	246,44	GBSAPRI SpA	MANDATO PER REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
583	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,58	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	AGAMENTO FATTURA N. 18008104 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
584	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,47	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 266/PA DEL 30/10/2018	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
585	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	AQUARIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 67/PA DEL 25/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
586	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,79	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890996 DEL 16/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
587	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,06	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891007 DEL 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
588	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,76	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891008 DEL 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
589	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,69	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891010 DEL 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
590	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,13	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891006 DEL 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
591	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,48	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890976 DEL 11/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
592	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890954 DEL 05/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
593	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6357 DEL 11/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7571E DEL 14/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
595	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 6496E DEL 14/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
596	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ALD AUTOMOTIVE S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 - LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E ALD AUTOMOTIVE SRL. NOLEGGIO N. 1 AUTOVETTURA PER LA NECESSITA' SEZ.PRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
597	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FIR103242 DEL 27/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
598	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18733930 DEL 17/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
599	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,77	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1597/C DEL 23/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
600	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,23	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1597/C DEL 23/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
601	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7571E DEL 19/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
602	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 6496E DEL 14/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
603	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,94	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANI ELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
604	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,98	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18008089 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
605	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,33	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18008085 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
606	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,68	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 268/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
607	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,78	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 259/PA DEL 30/10/2018	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
608	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	916,54	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 266/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
609	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,23	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 266/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
610	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,08	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 268/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
611	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 268/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
612	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,86	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 259/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
613	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	892,55	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 267/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
614	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2737 DEL 19/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
615	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,65	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2734 DEL 19/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
616	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,05	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2735 DEL 19/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
617	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,25	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2736 DEL 19/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
618	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.786,08	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2915 DEL 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
619	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,18	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3067 DEL 12/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
620	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,07	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3168 DEL 18/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
621	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.091,79	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3169 DEL 18/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
622	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,17	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3066 DEL 12/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
623	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,57	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3068 DEL 12/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
624	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890997 DEL 16/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
625	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,22	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890995 DEL 16/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
626	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,20	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890994 DEL 16/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
627	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.305,40	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890930 DEL 26/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
628	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.993,87	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890977 DEL 11/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
629	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,56	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890977 DEL 11/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
630	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,69	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890953 DEL 05/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
631	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,80	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890891 DEL 12/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
632	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.208,76	CHEBIOS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 264/E DEL 17/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
633	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,93	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	PAGAMENTO FATTURA N. 4180039614 DEL 12/10/2018	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
634	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,47	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	PAGAMENTO FATTURA N. 4180039615 DEL 12/10/2018 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
635	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	ANALYTICAL CONTROL DE MORI	PAGAMENTO FATTURA N. 0000614 DEL 12/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
636	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,74	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6352 DEL 11/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
637	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,41	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6579 DEL 18/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
638	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6045 DEL 29/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
639	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,20	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6358 DEL 11/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
640	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,14	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6739 DEL 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
641	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,22	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0603 DEL 18/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
642	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,78	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0583 DEL 18/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
643	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,14	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
644	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.424,96	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
645	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,76	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
646	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,32	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
647	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,61	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR588140 DEL 29/09/2018	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
648	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR588142 DEL 29/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
649	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR588138 DEL 29/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
650	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR629719 DEL 01/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
651	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR629719 DEL 01/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
652	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,94	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18395307 DEL 14/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
653	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18395307 DEL 14/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
654	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,28	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18395307 DEL 14/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
655	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,73	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18395307 DEL 14/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
656	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,22	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18395307 DEL 14/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
657	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,07	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18395307 DEL 14/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
658	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18395307 DEL 14/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
659	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,02	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18445267 DEL 19/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
660	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,41	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18445267 DEL 19/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
661	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18445267 DEL 19/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
662	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.258,36	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18395307 DEL 14/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
663	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18445267 DEL 19/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
664	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18445267 DEL 19/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
665	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,04	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18395307 DEL 14/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
666	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.784,40	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18445267 DEL 19/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
667	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010510827 DEL 25/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
668	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010512227 DEL 31/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
669	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,96	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7571E DEL 19/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
670	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,93	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 6496E DEL 14/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
671	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,03	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 6496E DEL 14/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
672	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,52	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIEL PRIMO FIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
673	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,90	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIEL PRIMO FIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
674	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,20	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
675	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,04	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
676	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,38	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
677	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,98	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
678	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.717,76	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A	PAGAMENTO FATTURA N. 1910089616/200372/P2 DEL 29/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
679	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,68	CENTRO DIREZIONAL SONORA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 316/18 DEL 10/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
680	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,24	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.10.000	Consulenze
681	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.003,38	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.10.000	Consulenze
682	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,84	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONALE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.10.000	Consulenze
683	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,29	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONALE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.10.000	Consulenze
684	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,46	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
685	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.664,00	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
686	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.749,15	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
687	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.769,95	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
688	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,34	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
689	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.460,10	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONALE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
690	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,32	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
691	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
692	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,71	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
693	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONALE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
694	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.187,23	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
695	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.709,64	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
696	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.953,12	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
697	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,44	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONALE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
698	19/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1,96	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
699	19/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	237,94	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
700	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.128,64	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 135_18 DEL 23/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
701	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.581,01	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 135_18 DEL 23/10/2018	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
702	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.091,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18008117 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
703	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.016,90	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891045 DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
704	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.717,18	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891053 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
705	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.712,36	SIGILTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000171 DEL 07/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
706	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.966,98	PHENOMENEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INPA1800907 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
707	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,77	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10002439 DEL 20/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
708	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.150,00	ECON S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3_18 DEL 07/11/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
709	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,50	PROMO P.A. FONDAZIONE	PROMO P.A.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362/02 DEL 30/10/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
710	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.411,50	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 45-2018-PA DEL 07/11/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
711	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.110,60	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 17/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
712	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107.933,30	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1578 DEL 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
713	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1578 DEL 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
714	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,57	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1578 DEL 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
715	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250001257 DEL 09/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
716	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.557,32	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160081437 DEL 30/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
717	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,44	ELTIME S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 232/PA-2018 DEL 09/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
718	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,50	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 265/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
719	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,49	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 149/PA DEL 29/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
720	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,51	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 149/PA DEL 29/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
721	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,80	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 149/PA DEL 29/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
722	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,85	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 149/PA DEL 29/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
723	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 149/PA DEL 29/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
724	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,62	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 263/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
725	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,01	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3334 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
726	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,56	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001890897 DEL 13/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
727	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,88	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891055 DEL 06/11/2018	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
728	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,58	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891033 DEL 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
729	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,99	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891023 DEL 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
730	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,78	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891009 DEL 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
731	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,80	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891044 DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
732	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,26	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891042 DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
733	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,82	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891062 DEL 09/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
734	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,64	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891021 DEL 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
735	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,35	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891061 DEL 09/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
736	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,33	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891024 DEL 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
737	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2018-FTEL-0002821 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
738	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,58	SIGILTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000171 DEL 07/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
739	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,06	SIGILTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000171 DEL 07/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
740	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,00	SIGILTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000171 DEL 07/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
741	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6898 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
742	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,15	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6898 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
743	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7052 DEL 08/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
744	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7054 DEL 08/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
745	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,08	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	PAGAMENTO FATTURA N.4/512 DEL 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
746	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,23	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281291256 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
747	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,17	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0602 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
748	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,31	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0604 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
749	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERNARDINETI E MASSI	AVV. CRISTIANA MASSI: RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCHE DA BOLLO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
750	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,46	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 298/R2 DEL 30/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
751	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,62	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000090656 DEL 25/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,38	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000090656 DEL 25/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,17	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000090656 DEL 25/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
754	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,56	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000090656 DEL 25/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,50	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000090656 DEL 25/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,30	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000090656 DEL 25/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,02	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018012000090656 DEL 25/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,29	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,42	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,69	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,72	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,51	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,69	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,07	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. 86E/18S DEL 14/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
765	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,93	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. 86E/18S DEL 14/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
766	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V18/--1577 DEL 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
767	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,38	IDROTECNICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0000014/PA DEL 12/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
768	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	GROSSIPROGET S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 44_18 DEL 28/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
769	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,64	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2018037045 DEL 07/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
770	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,95	CFL LATTANZIO DI LATTANZIO ELIO	OPERATORE ECONOMICO CFL LATTANZIO DI LATTANZIO ELIO: FORNITURA E POSA DI TENDE PRESSO IL LOCALE ACCETTAZIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA SALARIA PER L' AQUILA N.8	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
771	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,69	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N.03 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
772	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,07	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N.03 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
773	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,94	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N.03 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
774	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,97	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N.03 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
775	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.535,30	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N.03 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
776	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.770,34	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N.03 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
777	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.144,02	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N.03 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
778	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,05	TELEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V9-1810051 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
779	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,02	TELEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V9-1810051 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
780	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,41	TELEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V9-1810051 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
781	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,03	TELEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V9-1810051 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
782	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.631,55	TELEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V9-1810051 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
783	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.881,32	TELEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V9-1810051 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
784	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.278,42	TELEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V9-1810051 DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
785	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,61	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N.87E/18S DEL 16/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
786	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,76	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N.87E/18S DEL 16/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
787	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.029,92	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N.87E/18S DEL 16/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
788	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.718,67	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N.87E/18S DEL 16/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
789	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,26	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N.87E/18S DEL 16/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
790	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.632,53	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N.87E/18S DEL 16/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
791	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.789,25	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N.87E/18S DEL 16/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
792	21/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	124.296,84	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMMERCIALE + IVA ISTITUZIONALE SPLIT MESE DI OTTOBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
793	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	A.C.G. SR AUDITING & CONSULTING GROUP:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177/FE/2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PERIODO:LUGLIO-SETTEMBRE 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
794	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0030134 DEL 21/09 /2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
795	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0030134 DEL 21/09 /2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
796	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0030134 DEL 21/09 /2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
797	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0030134 DEL 21/09 /2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
798	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0030134 DEL 21/09 /2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
799	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0030134 DEL 21/09 /2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
800	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0030134 DEL 21/09 /2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
801	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0030134 DEL 21/09 /2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
802	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0030134 DEL 21/09 /2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
803	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0030134 DEL 21/09 /2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
804	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0030134 DEL 21/09 /2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
805	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.938,82	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8013E DEL 09/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
806	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.316,91	SYSMAN PROGETTI & SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. V 3/35/2015 DEL 31/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
807	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,51	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIEL PRIMOFIGLIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA DEL 20/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
808	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.242,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016002505 DEL 31/10/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
809	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.009,86	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2018-3107 DEL 07/09/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
810	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.418,00	ILGER.COM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1564 DEL 09/11/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
811	26/11/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.094,62	E.P. S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 121/I DEL 07/06/2017	1.07.06.02.000	Interessi di mora
812	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,99	A.R.P.A. - VENETO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER IL DOTT. NICOLA DELL' ACQUA	1.03.02.10.000	Consulenze
813	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.322,69	ARPA PIEMONTE	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER IL DOTT. ANGELO ROBOTTO	1.03.02.10.000	Consulenze
814	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.521,50	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 261/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
815	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,02	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 277/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
816	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.771,72	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 275/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
817	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.882,77	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 235/PA DEL 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
818	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.257,47	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 277/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
819	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,02	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3410 DEL 12/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
820	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.528,42	MERCK SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3000004022 DEL 12/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
821	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.337,82	SIGILTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000170 DEL 07/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
822	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.770,87	SIGILTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000179 DEL 16/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
823	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,35	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10002688 DEL 14/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
824	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.524,42	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10002656 DEL 09/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
825	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136.770,05	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007180 DEL 21/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
826	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.558,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0007180 DEL 21/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
827	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.287,08	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 338/R2 DEL 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
828	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,69	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 115853 DEL 27/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
829	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.219,77	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 115853 DEL 27/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
830	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.683,60	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0C06/2018 DEL 11/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
831	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.634,50	GETINGE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 51706339 DEL 28/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
832	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354,55	GETINGE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 51706340 DEL 28/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
833	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.501,00	IDRONAUT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 199/18 DEL 05/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
834	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.615,68	AESSE AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 264 DEL 29/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
835	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.086,60	AESSE AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 266 DEL 30/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
836	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,64	OLIVETTI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0000016649 DEL 26/10/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
837	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,46	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18008084 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
838	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 18008083 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
839	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,39	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 235/PA DEL 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
840	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 277/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
841	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 260/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
842	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,27	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 264/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
843	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,39	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 264/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
844	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,86	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 270/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
845	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,56	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 270/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
846	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 270/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
847	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,68	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 270/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
848	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,79	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 262PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
849	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,61	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 262PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
850	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 277/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
851	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,55	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 277/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
852	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	656,06	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 260/PA DEL 30/10/2018	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
853	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,18	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 260/PA DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
854	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,58	VWR INTERNATIONAL SRL	FATT 3073382213/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
855	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,29	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3409 DEL 12/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,47	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891022 DEL 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
857	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,14	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891043 DEL 30/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
858	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,42	MERCK SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3000004086 DEL 15/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
859	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	SIGILTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000181 DEL 16/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,98	SIGILTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000170 DEL 07/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,13	SIGILTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000179 DEL 16/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
862	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,34	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7056 DEL 08/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
863	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,51	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-6897 DEL 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
864	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,36	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7214 DEL 15/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
865	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,98	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7057 DEL 08/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
866	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,53	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7055 DEL 08/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
867	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,36	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7215 DEL 15/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
868	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,09	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7053 DEL 08/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
869	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,53	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7382 DEL 22/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
870	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,59	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281295485 DEL 15/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
871	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,43	SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8281293962 DEL 09/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
872	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,03	TITO MENICHELLI SRL	FATT N PA/85-2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
873	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,04	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	FATT N 2018037408	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
874	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,87	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	FATT N 2018038057	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
875	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,12	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	FATT 18VFATTPA-0304/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
876	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,72	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 18VFATTPA-0626 DEL 14/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
877	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,50	SARTORIUS ITALY S.R.L.	FATT N 9142000510/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
878	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,82	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-17223 DEL 29/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
879	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,79	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-17225 DEL 29/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
880	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,14	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-17222 DEL 29/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
881	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,51	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-19194 DEL 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
882	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,16	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-19193 DEL 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
883	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,75	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-19196 DEL 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
884	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	SNA - SCUOLA NAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	ACQUISIZIONE DALLA SNA - SCUOLA NAZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE MANAGEMENT DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE DESTINATO AD UN DIPENDENTE DELL' AGENZIA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
885	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,13	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR702956 DEL 01/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
886	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,25	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR663848 DEL 30/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
887	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,38	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR702956 DEL 01/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
888	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,78	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR663848 DEL 30/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
889	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR663848 DEL 30/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
890	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR663850 DEL 30/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
891	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR663850 DEL 30/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
892	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,43	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR702956 DEL 01/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
893	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR702956 DEL 01/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
894	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,07	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 61-PA DEL 06/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
895	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,99	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 61-PA DEL 06/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
896	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 61-PA DEL 06/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
897	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,27	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 61-PA DEL 06/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
898	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,77	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1720/C DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
899	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,49	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1720/C DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
900	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1719/C DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
901	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,99	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1719/C DEL 15/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
902	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,14	ZA.RA.AUTO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 70 DEL 07/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
903	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,05	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0006457 DEL 20/08/2018 - SALDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
904	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,46	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 115853 DEL 27/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
905	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,48	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 115853 DEL 27/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
906	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,50	TCR TECORA SRL	FATT N 1/FE-2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
907	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7218606811 DEL 06/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
908	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. E/32/18/A DEL 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
909	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,64	OLIVETTI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0000015108 DEL 26/09/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
910	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,40	HD SOLUTION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 31/10/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
911	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,28	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	FATT N 2018037044	1.03.02.99.000	Altri servizi
912	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,36	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	FATT N 2018037044	1.03.02.99.000	Altri servizi
913	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,47	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 275/PA DEL 20/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
914	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,52	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891063 DEL 09/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
915	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,26	NOVA CHIMICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4001891063 DEL 09/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
916	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,97	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	FATT N 2018038059	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
917	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Tredicesima	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
918	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,52	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-19197 DEL 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
919	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,35	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-17224 DEL 29/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
920	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,70	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-19195 DEL 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
921	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,09	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901-19197 DEL 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
922	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,79	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR702956 DEL 01/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
923	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR702956 DEL 01/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
924	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,09	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR702956 DEL 01/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
925	03/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	237,02	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Tredicesima	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
926	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.283,00	C.R.E.A. SOC. COOP.	CODICE IDENTIFIC FASCICOLO 97/2018/1016547	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
927	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	971,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800024847/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.601,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220718800032094/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800024848/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800032393/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800032130/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 7X04075104/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.013,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 7X04075104/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.295,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004812130448/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
935	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.770,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004812130461/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.330,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004812130447/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,33	ESTRA ENERGIE	FATT 181902460381/18 ESTRA ENERGIE SRL - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	Croce Medica Italiana srl	CROCE MEDICA ITALIANA S.R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA PROVA COCORSUALE CHE SI TERRA' NEI GIORNI 20-21-22 NOVEMBRE PRESSO L'AULA MAGNA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
939	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.068,29	LA MERIDIANA SRL	FATT 15/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBIRCATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL, SITAO IN LATINA V	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
940	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	LA MERIDIANA SRL	FATT 14/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBIRCATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL, SITAO IN LATINA V	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
941	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,61	LA MERIDIANA SRL	FATT 15/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBIRCATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL, SITAO IN LATINA V	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
942	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	LA MERIDIANA SRL	FATT 13/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBIRCATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL, SITAO IN LATINA V	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
943	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.708,06	LA MERIDIANA SRL	FATT 12/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBIRCATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL, SITAO IN LATINA V	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
944	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE S.R.L. :CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO MAGAZZINO AVENTE AD OGGETTO L' IMMOBILE SITO IN RIETI VIA GARIBALDI N. 115 PER LA DURATA DI 6 ANNI A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
945	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,02	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	ASL RM 2 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2018/488 - PRIMO SEMESTRE 2018 ESPERTO QUALIFICATO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
946	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.746,98	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	ASL RM 2 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2018/488 - PRIMO SEMESTRE 2018 ESPERTO QUALIFICATO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
947	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,10	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	ASL RM 2 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2018/488 - PRIMO SEMESTRE 2018 ESPERTO QUALIFICATO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
948	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.508,74	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	ASL RM 2 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2018/488 - PRIMO SEMESTRE 2018 ESPERTO QUALIFICATO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
949	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.449,19	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	ASL RM 2 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2018/488 - PRIMO SEMESTRE 2018 ESPERTO QUALIFICATO	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
950	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800024543/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800024954/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800024847/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800024847/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800024847/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800024885/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800024885/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800024885/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800024957/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800024663/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 8N00214939/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 8N00216461/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800024848/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800032271/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800032448/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 8N00278589/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
966	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 4220718800032094/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	656,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800032338/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
968	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 8N00278641/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
969	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 4220718800032154/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 8N00279712/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT N. 8N00279873/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
972	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004811887084/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004811887084/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004811063148/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004812130460/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 004812130452/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004812130448/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004812130450/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT N. 004812130449/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004812130463/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 004812130464/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004812130455/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 004812130459/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004812130445/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 004812130458/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004812130446/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 004812094255/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004812130451/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
989	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 004812130453/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004812130454/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 004812130443/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT 004812130456/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
993	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 004812130444/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
994	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,01	POSTE ITALIANE S.P.A. .	FATT 8718329462/2018 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
995	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,02	POSTE ITALIANE S.P.A. .	FATT 8718367034/2018 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
996	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,84	LA MERIDIANA SRL	FATT 12/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBIRCATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E LA MERIDIANA SRL, SITAO IN LATINA V	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
997	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,50	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE S.R.L. :CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO MAGAZZINO AVENTE AD OGGETTO L' IMMOBILE SITO IN RIETI VIA GARIBALDI N. 115 PER LA DURATA DI 6 ANNI A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
998	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,97	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	ASL RM 2 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2018/488 - PRIMO SEMESTRE 2018 ESPERTO QUALIFICATO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
999	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,21	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA OTTOBRE 2018 SEDE CENTRALE REV DA N. 4193 A 4224	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1000	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,27	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA OTTOBRE 2018 SEDE ROMA REV DA N. 4225 A 4249 + 4286	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1001	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,55	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA OTTOBRE 2018 SEDE LATINA REV DA N. 4250 A 4260	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1002	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,25	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA OTTOBRE 2018 SEDE FROSINONE REV DA N. 4261 A 4267	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1003	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,57	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA OTTOBRE 2018 SEDE RIETI REV DA N. 4268 A 4279	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1004	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,59	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA OTTOBRE 2018 SEDE VITERBO REV DA N. 4280 A 4285	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1005	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,31	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1006	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,24	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1007	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,68	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1008	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,75	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1009	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.453,02	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1010	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,14	ICR SPA	FATT 101260/2018	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
1011	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,31	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1012	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,61	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1013	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,46	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1014	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.683,85	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1015	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.268,50	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1016	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.590,05	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1017	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.566,62	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1018	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,35	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1019	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.329,75	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1020	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,00	PETROLI PER. MAR SRL	FATT 425/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1021	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,89	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 269/PA-2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1022	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,60	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 269/PA-2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1023	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,74	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	FATT 654/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1024	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,18	TITO MENICHELLI SRL	FATT PA/86-2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1025	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.605,76	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 18V/FATTPA-0627/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1026	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.620,97	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 8541E/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1027	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	QUASARTEK SRL	FATT 391/PA/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1028	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,07	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	FATT 342/R2 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1029	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,28	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	FATT 340/R2-2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1030	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,00	TERRELOGICHE S.R.L.	TERRELOGICHE S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA N. 60/E DEL 07/12/2018 CORSO GEODATABASE (POSTGIS) DESTINATO A TRE DIPENDENTI DELL'AGENZIA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1031	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.469,61	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDIMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA SEDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.118,18	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDIMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA SEDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1033	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.951,65	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDIMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA SEDE	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
1034	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.420,22	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDIMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA SEDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1035	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.943,81	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDIMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA SEDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1036	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.776,25	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDIMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA SEDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,37	POSTE ITALIANE S.P.A. .	FATT 8718396085/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1038	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,43	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR740214/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1039	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR663846/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1040	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,43	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18494853/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1041	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18494853/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1042	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18494853/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1043	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.603,48	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18494853/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1044	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,92	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18494853/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1045	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.687,80	CYBER-BEE S.R.L.	FATT 4/15-2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1046	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,00	QUASARTEK SRL	FATT 391/PA/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1047	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,35	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	FATT 125_E/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1048	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,29	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	FATT 125_E/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1049	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.819,50	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	FATT 125_E2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1050	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,57	CANEPA E CAMPI SRL	FATT 2000216/TR21-2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1051	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,68	NAUTICA PIU' DI MANCINI MARCO	FATT 2/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1052	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,96	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 8542E/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1053	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.189,61	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	FATT 1910090902/200465/P2 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1054	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.878,95	Getinge ITALIA Srl	FATT 51804676/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1055	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,77	Getinge ITALIA Srl	FATT 51804676/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1056	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,63	Getinge ITALIA Srl	FATT 51804676/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1057	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.978,14	Getinge ITALIA Srl	FATT 51804677/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1058	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.619,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 8K00000137/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1059	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.619,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATT 8K00000099/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1060	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,96	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018507578B/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario	
1061	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,00	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018507332/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi	
1062	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,24	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1063	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,20	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1064	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,24	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1065	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,34	ICR SPA	FATT 101260/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1066	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	FATT 35/D 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1067	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,00	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	FATT 36/D 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1068	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	LIOFILCHEM SRL	FATT 2018-FTEL-0002822/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
1069	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,51	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 8541E/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1070	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 8542E/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	
1071	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,22	CONDOMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA	CONDIMINIO DIREZIONALE COMMERCIALE LA FONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE CONDOMINIALE RIFERITO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA SEDE	FATT 8018189079/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1072	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,83	POSTE ITALIANE S.P.A. .	FATT INR663846/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	
1073	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,50	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR740214/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1074	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,07	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR740215/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1075	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,12	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR740216/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1076	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,12	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR740215/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1077	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,03	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR740214/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1078	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,09	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR740215/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1079	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,27	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR740216/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1080	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,41	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR740215/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1081	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 18494853/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	
1082	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,86	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	FATT 125_E/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari	
1083	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,95	GB NAUTICO SRL	FATT 16/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1084	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT N. V5/0039065-2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1085	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 8542E/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1086	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	FATT 11149/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1087	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	FATT 13100/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1088	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	FATT 14838/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1089	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	FATT 16601/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	FATT 18522/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1091	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	FATT 20314/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1092	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,18	UNIFO S.R.L.	FATT 000471/PA 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1093	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	UNIFO S.R.L.	FATT 000471/PA 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1094	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,42	UNIFO S.R.L.	FATT 000471/PA 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1095	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,97	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018508665/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1096	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,29	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018508665/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1097	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,89	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018508665/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1098	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,72	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018508929/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1099	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,71	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018508665/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1100	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018507086/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1101	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,04	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018507332/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1102	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,36	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018508929/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1103	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018507086/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1104	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,98	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018507332/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1105	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,88	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018508929/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1106	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,36	LGC STANDARDS SRL	FATT 2018507086/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1107	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,84	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 137_18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1108	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 137_18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1109	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.215,90	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 141_18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1110	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 137_18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1111	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 137_18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1112	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,00	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 137_18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1113	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.665,85	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 141_18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1114	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,93	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1115	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,93	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1116	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,93	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1117	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,93	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1118	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,93	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1119	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1120	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1121	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16E_2018	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
1122	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1123	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1124	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1125	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1126	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1127	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1128	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1129	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1130	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1131	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1132	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1133	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,82	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV.TO CLAUDIO SCOGNAMIGLIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28E_2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1134	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,96	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2018012000104100 DEL 28/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1135	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.357,15	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2018012000104100 DEL 28/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1136	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,93	ACEA ATO 5 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 3018012000007927 DEL 29/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1137	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,62	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1138	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,01	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	FATT 1786/C 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1139	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	FATT 1786/C 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1140	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.540,00	IMP. EDILE D'ANGELI RENATO	PAGAMENTO FATTURA N. 17/18E DEL 28/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1141	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,99	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 137_18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1142	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,15	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 137_18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1143	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,46	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2018012000104100 DEL 28/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1144	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,47	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2018012000104100 DEL 28/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1145	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,24	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2018012000104100 DEL 28/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1146	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,67	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.2018012000104101 DEL 28/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1147	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,63	ACEA ATO 5 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 3018012000007927 DEL 29/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1148	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,00	ACEA ATO 5 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 3018012000007927 DEL 29/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1149	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,86	ACEA ATO 5 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 3018012000007927 DEL 29/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,20	ACQUALATINA S.P.A.	SISTEMAZIONE MANDATO N. 3139.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	LEGATO ALLA REVERSALE 2165/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,01	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1154	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,93	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	FATT 1786/C 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1155	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,05	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	FATT 1786/C 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1156	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,20	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1157	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,88	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1158	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,40	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1159	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1160	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,55	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1161	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,30	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1162	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1163	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1164	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,45	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1165	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,03	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1166	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1167	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1168	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1169	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,93	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/5	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1170	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/5	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1171	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,84	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1172	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,66	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1173	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,14	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/1	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1174	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,92	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario

**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
1175	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,50	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/6	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1176	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,32	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/7	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1177	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,83	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1178	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,65	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/5	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1179	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,20	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/6	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1180	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,30	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1181	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,45	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1182	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,90	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1183	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,39	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1184	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,70	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/6	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1185	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1186	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,09	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/7	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1187	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,38	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/5	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1188	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,88	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1189	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,70	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1190	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,88	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1191	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,53	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1192	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,24	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1193	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1194	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,90	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1195	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,50	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1196	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1197	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/7	1.03.02.99.000	Altri servizi
1198	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.498,20	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1199	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,87	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1200	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/1	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
1201	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,96	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1202	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,34	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1203	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,90	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1204	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,42	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1205	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1206	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,10	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1207	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,54	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/7	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1208	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,23	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1209	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,38	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1210	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1211	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,42	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1212	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,89	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1213	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1214	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1215	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,71	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
1216	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,13	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
1217	18/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	90.346,35	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMMERCIALE + IVA ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1218	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,19	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.10.000	Consulenze
1219	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,60	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.10.000	Consulenze
1220	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.381,63	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1221	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.664,00	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1222	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.295,81	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1223	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.769,99	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1224	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.115,65	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1225	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.428,17	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1226	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,46	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	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
1227	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1228	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	904,96	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1229	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,99	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1230	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.190,80	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1231	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1232	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,22	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1233	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,74	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1234	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.681,66	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1235	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1236	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1237	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,50	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCARIE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1238	21/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2,90	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1239	21/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	240,08	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1240	28/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	131.977,12	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO ACCONTO IVA	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1241	31/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRAD SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1242	18/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.417,40	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 44/PA DEL 11/09/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1243	22/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	TINN S.R.L.	CONTRATTO CON L'OPERATORE ECONOMICO TINN SR. (N.314 DEL 15/10/2013 DEL REPERTORIO DEI CONTRATTI DI ARPALAZIO) PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO	2.02.03.02.000	Software
1244	22/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.052,00	TINN S.R.L.	CONTRATTO CON L'OPERATORE ECONOMICO TINN SR. (N.314 DEL 15/10/2013 DEL REPERTORIO DEI CONTRATTI DI ARPALAZIO) PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO	2.02.03.02.000	Software
1245	31/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.004,00	SELINT S.R.L.	FATT 238/2018 PROCEDURA AI SENSI DELL' ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS. 50/2016 PER L' AFFIDAMENTO DI N.1 BOBINA DI HELMHOLTZ (POS.PIANO DEGLI ACQUISTI N. 138)	2.02.01.05.000	Attrezzature
1246	31/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.537,20	FASLAB S.R.L.	FATT FL201810001 DETERMINAZIONE DELLA REGIONE LAZIO N G08258 DEL 13/06/2017 - INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL' ARIA IN ATTUAZIONE	2.02.01.05.000	Attrezzature
1247	14/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	814,95	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 217 DEL 22/10/2018	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
1248	14/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	245,22	POWERMEDIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 453 DEL 24/09/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1249	14/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	245,22	POWERMEDIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 453 DEL 24/09/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1250	20/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.489,60	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910090034/200429/P2 DEL 02/11/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1251	26/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.516,00	FAI INSTRUMENTS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA DEL 21/09/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1252	26/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.731,42	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA/2018 DEL 10/08/2018	2.02.03.02.000	Software
1253	03/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71,58	C2 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 5670 DEL 19/10/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1254	03/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	681,98	C2 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 5670 DEL 19/10/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1255	03/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.750,02	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 29/11/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1256	10/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.437,94	MOVISYSTEM S.R.L.	FATT 1_18/2018	2.02.03.02.000	Software
1257	13/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,80	UNIFO S.R.L.	FATT 000494/PA 2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1258	13/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	389,79	AUROGENE SRL	FATT 2200/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1259	13/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.347,47	MENHIR COMPUTERS	FATT 316/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1260	13/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	QUASARTEK SRL	FATT 391/PA/2018	2.02.03.02.000	Software