



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

ANNO 2016

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,18	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.431,34	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.047,19	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.880,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
5	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,80	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
6	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.240,26	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
7	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,46	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
8	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,12	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
9	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
10	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,22	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
11	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,05	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
12	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,35	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
13	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,72	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
14	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,95	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
15	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,55	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
16	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,72	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
17	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,35	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
18	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,42	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
19	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,83	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
20	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,56	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
21	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
22	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,89	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
23	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.686,23	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
24	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.439,40	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
25	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,22	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
26	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,44	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,25	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
28	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,22	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
29	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.749,10	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
30	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.682,32	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
31	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.364,64	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
32	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
33	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
34	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
35	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
36	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
37	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,66	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
38	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,48	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
39	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
40	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,50	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
41	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,23	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA SEDE CENTRALE RIETI - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1 ALLA N. 6	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
42	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,03	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA SEDE PROVINCIALE ROMA - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 7 ALLA N. 29	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
43	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,35	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA SEDE PROVINCIALE ROMA - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 30 ALLA N. 43	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
44	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,93	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA SEDE PROVINCIALE VITERBO - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 44 ALLA N. 50	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
45	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,79	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA SEDE PROVINCIALE LATINA - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 51 ALLA N. 61	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
46	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,22	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA SEDE PROVINCIALE LATINA - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 51 ALLA N. 61	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
47	19/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,59	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA SEDE PROVINCIALE RIETI - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 62 ALLA N. 69	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
48	19/01/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	48.500,63	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2015 - F 24 GIA' INVIATO CON SCADENZA IL 18/01/2016	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
49	19/01/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,25	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
50	19/01/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	6,42	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
51	19/01/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,20	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
52	19/01/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	244,79	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
53	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.232,87	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL:PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO IN CONSIP N. 1022218 DEL 17/11/2015. - CANCELLERIA - Fatt. N. 006168 del 22/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.228,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	LENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015908 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
55	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.184,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015831 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
56	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.322,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
57	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.573,52	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	EVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015929 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
58	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.569,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015850 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
59	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.506,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AD USO UFFICIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015902 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
60	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.480,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	A SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015824 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
61	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.719,80	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NTEMENTE AD USO UFFICIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015911 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
62	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.701,52	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015834 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
63	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.351,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015898 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
64	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.573,52	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
65	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.506,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	E AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016065 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
66	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.506,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015945 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
67	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.719,80	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	EI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016073 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
68	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.719,80	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015954 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
69	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.351,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016063 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
70	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.965,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
71	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.228,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	TO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016071 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
72	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.228,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP		1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
73	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.573,52	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016094 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
74	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.719,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0018004 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
75	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.228,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IE AMMINISTRAZI - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0018002 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
76	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.506,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0017998 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
77	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.351,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0017996 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
78	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.859,69	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - FM PULIZIE - Fatt. N. V1/0017985 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
79	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.961,38	MANITALIDEA S.P.A.	GEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID - SERVIZIO TECNICO GESTIONALI - Fatt. N. 118262 del 11/12/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
80	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.904,52	MANITALIDEA S.P.A.	I DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. 118261 del 11/12/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
81	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.362,20	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
82	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.088,00	GALA SPA	GALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.463,21	GALA SPA	GALA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E OPERATORE ECONOMICO GALA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.712,00	POLISERVIZI SRL	POLISERVIZI SRL. AFFIDAMENTO NOLEGGIO PER 12 GIORNATE UNITA' NAVALE PER ATTIVITA' URGENTE NELL' AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGIA MAR	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
85	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72.342,38	PROJECT AUTOMATION SPA	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.510,54	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.531,10	FASTWEB SPA	OPERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELE - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0035417 del 30/11/2015	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
88	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.468,90	FASTWEB SPA	OPERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA CONVENZIONE DETTA CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
89	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.338,69	TORTOLINI MARCO	TORTOLINI MARCO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2016-E	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
90	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.282,20	MASTRANGELI CLAUDIA	MASTRANGELI CLAUDIA PAGAMENTO FATTURA N.00001-2016-MASTRA DEL 04/01/2016	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
91	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,00	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
92	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.444,00	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - CORPETTO TRAPUNTATO PER GIACCA - Fatt. N. FATTPA 71_15 del 25/11/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
93	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.222,00	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.691,00	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
95	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,51	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL:PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO IN CONSIP N. 1022218 DEL 17/11/2015. - CANCELLERIA - Fatt. N. 006327 del 28/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.587,41	BIOLIFE ITALIANA SRL	BILIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
97	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.662,38	PHENOMENEX SRL	OXOID SPA -MERCK -MILLIPORE SPA - SIGMA ALDRICH SRL - LIOFILCHEM SRL - STEPPIO SRL - CARLO ERBA REAGENTS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
98	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.263,06	METROHM ITALIANA	HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.158,09	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI STANDARDS PURI PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPA LAZIO FINO ALLA STIPULA LITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.532,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015840 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
101	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.532,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NT0 DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015917 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
102	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.819,60	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015837 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
103	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.832,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	Y MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015914 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
104	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.294,91	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
105	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.934,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	VIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015843 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
106	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.934,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015920 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
107	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.111,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015848 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
108	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.172,50	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	I DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015847 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
109	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.176,08	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015921 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
110	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.228,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
111	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.111,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015925 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
112	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.881,17	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
113	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.111,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016092 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
114	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.921,62	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016096 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
115	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.532,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ABITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015960 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
116	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.532,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016085 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
117	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.832,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ANTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015957 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
118	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.832,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	. V1/0016076 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
119	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.934,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015963 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
120	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.111,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015967 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
121	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.934,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	O DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016088 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
122	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.832,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0018006 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
123	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.111,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0017994 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
124	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.831,41	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0017988 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
125	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.532,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0017987 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
126	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.176,08	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0017993 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
127	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.253,44	CWS-BOCO ITALIA SPA	CWS BOCO ITALIA S.P.A. - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAMICI IN COTONE E ANTIACIDO PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DEL LAZIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
128	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.160,11	CWS-BOCO ITALIA SPA	CWS BOCO ITALIA S.P.A. - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAMICI IN COTONE E ANTIACIDO PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DEL LAZIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
129	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.934,10	CWS-BOCO ITALIA SPA	CWS BOCO ITALIA S.P.A. - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAMICI IN COTONE E ANTIACIDO PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DEL LAZIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
130	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.997,61	CWS-BOCO ITALIA SPA	CWS BOCO ITALIA S.P.A. - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAMICI IN COTONE E ANTIACIDO PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
131	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.194,98	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTION SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO IN USO A QUALSIASI TITOLO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
132	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.048,17	ROMEO GESTION SPA	ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ROMEO GESTION SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO IN USO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
133	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.220,02	ROMEO GESTION SPA	SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO COMPRENDENTE MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI RISCA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
134	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.195,32	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
135	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.961,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID WOLTER KLUWER ITALIA SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.872,00	GALA SPA	ABBONAMENTO ANNO 2015 ALLA BANCA DATI SISTEMA LEGGI D' ITALIA + IL FISCO ALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.828,00	GALA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.104,00	GALA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.508,00	GALA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.724,22	GALA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
141	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.743,78	GALA SPA	GALA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E OPERATORE ECONOMICO GALA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.808,62	GALA SPA	GALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.701,28	GALA SPA	GALA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E OPERATORE ECONOMICO GALA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.668,13	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.030,63	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	IL CASALE DI REDI E FERRERA	IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC: LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE OTTOBRE 2015	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
147	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	IL CASALE DI REDI E FERRERA	IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC: LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE OTTOBRE 2015 - CANONE DI LOCAZIONE NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. 14/15 del 05/11/2015	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
148	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.519,96	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - IMPEGNO CONTABILE PER L' ANNO 2015 DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
149	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.162,86	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CI G 6002442BD3 - Fatt. N. 1010323920 del 15/12/2015	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
150	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.744,71	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	STUDIO INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE PER SOFTWARE MICRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
151	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.744,91	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	STUDIO INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSP SPA) TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE PER SOFTWARE MICRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
152	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.711,00	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	STUDIO INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSP SPA) TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE PER SOFTWARE MICRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
153	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.358,24	R1 S.P.A.	R1 SPA - RINNOVO LICENZE MANUTENZIONE SU SISTEMA SOFTWARE BACKUP SYMANTEC E SUPPORTO TECNICO ON SITE DAL 03/12/2015 AL 02/12/2016. PROCEDURA MEDIANTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
154	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.883,70	NAMUR S.R.L.	NAMUR SRL - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO TRIENNALE RELATIVO AD ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO E VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
155	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.909,88	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.112,51	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.990,83	GETINGE SPA	AGILENT TECHNOLOGIES SPA GETINGE SPA FE.NI. SERVICE SRL CAMPOVERDE SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 50001230 del 10/04/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
158	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.954,80	PROJECT AUTOMATION SPA	CONVENZIONE CON L' AUTORITA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA E ARPA LAZIO PE RI MONITORAGGI AMBIENTALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.488,80	FAIR SRL	DITTA FAIR S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CAPPA DI ASPIRAZIONE PRESSO IL LOCALE VETRERIA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.575,00	SANTARELLI ING. GIOVANNI	ING. GIOVANNI SANTARELLI: INCARICO DI CONSULENZA GESTIONALE E TECNICA DI CUI ALLE CATEGORIE 11 E 12 DELL' ALLEGATO A ELENCO DEI SERVIZI DI CUI ALL' ART. 20 E 21 DEL D.LGS 163/2006	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
161	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,10	VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	E SCIENTIFIC SRL, BUCHI ITALIA SRL, ISOAMBIENTE SRL, FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.351,90	VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	E SCIENTIFIC SRL, BUCHI ITALIA SRL, ISOAMBIENTE SRL, FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.481,20	GETINGE SPA	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.264,35	ANTON PAAR ITALIA SRL	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.866,72	FASTWEB SPA	OPERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA CONVENZIONE DETTA CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STITPULATA DALLA CONSIP	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
166	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,50	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2015	1.03.02.10.000	Consulenze
167	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.455,00	SO.COM.CI.SRL	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
168	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.656,00	SECURTEX SRL	GUARDIA COSTIERA E L ARP FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
169	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	SECURTEX SRL	CORPETTO TRAPUNTATO PER GIACCA - Fatt. N. FATTPA 71_15 del 25/11/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,00	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
171	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.663,00	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
172	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.927,00	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
173	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,85	B & C BIOTECH S.R.L.	DIONEX SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - LGC STANDARDS SRL - BECKMAN COULTER SRL - OXOID SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
174	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,40	M&A INFORMATICA SRL	ACQUISTO TELEFONI PER SEDI ARPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
175	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,02	LGC STANDARDS SRL	DIONEX SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - LGC STANDARDS SRL - BECKMAN COULTER SRL - OXOID SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
176	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.720,20	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL:PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO IN CONSIP N. 1022218 DEL 17/11/2015.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
177	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.331,02	CPS ANALITICA SRL	STEPBIO SRL - TITOLCHIMICA SPA - EXACAT+OPTECH LABCENTER SPA - R.BIOPHARM SRL A CPA ANALITICA SRL -SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,36	CPS ANALITICA SRL	OXOID SPA -MERCK -MILLIPORE SPA - SIGMA ALDRICH SRL - LIOFILCHEM SRL - STEPBIO SRL - CARLO ERBA REAGENTS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA LABSERVICE ANALYTICA SRL - VWR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
179	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.104,10	ALFATECH S.P.A	INTERANTIONAL PBI SRL - ALFATECH SPA - DIONEX SPA - SCIENTIFIC GLASS SNC - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
180	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.679,82	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,92	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
182	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	993,82	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
183	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.593,08	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
184	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.603,54	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 0810132 del 30/11/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
185	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,89	SIGMA ALDRICH SRL	RT. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
186	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,24	SIGMA ALDRICH SRL	DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 0810129 del 30/11/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,16	PHENOMENEX SRL	DIONEX SPA - SCIENTIFIC GLASS SNC - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 8281012498 del 02/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,51	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	IMICA SPA - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL -OXOID SPA - HACH LANGE - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 8281011524 del 30/11/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENCHELLI SRL - ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL -OXOID SPA - HACH LANGE		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
189	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,72	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	DIONEX SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - LGC STANDARDS SRL - BECKMAN COULTER SRL - OXOID SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,53	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	A SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 15VFATTPA-0277 del 17/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
191	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.983,22	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,13	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI STANDARDS PURI PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPA LAZIO FINO ALLA STIPULA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
193	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	AIRP ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA SERVIZIO AGENTI FISICI U.O. CAMPI ELETTRICITÀ - RADIAZIONI IONIZZANTI INQUINAMENTO LUMINOSO AL XXXVI CONGRESSO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
194	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.973,86	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE - Fatt. N. V1/0015849 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
195	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.533,74	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015828 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
196	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
197	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.947,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
198	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.746,93	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
199	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016069 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
200	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	EMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015948 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
201	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0018000 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
202	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,76	GETINGE SPA	SHIMADZU ITALIA SPA GETINGE SPA HANNA ADRIATICA SPA TCR TECOSA SPA FE.NI. SERVICE - AFFIDAMENTO DIRETTO SEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
203	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.562,32	ACEA ENERGIA SPA	ACEA ENERGIA SPA - PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE ITENZE DELLA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA VIA G. SAREDO 52 E DELLE CENTRALINE DI RILEVAME	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,59	ACEA ENERGIA SPA	ACEA ENERGIA SPA - PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE ITENZE DELLA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA VIA G. SAREDO 52 E DELLE CENTRALINE DI RILEVAME	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,33	ACEA ENERGIA SPA	ACEA ENERGIA SPA - PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE ITENZE DELLA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA VIA G. SAREDO 52 E DELLE CENTRALINE DI RILEVAME	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
206	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	769,00	ACEA ENERGIA SPA	ACEA ENERGIA SPA - PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE ITENZE DELLA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA VIA G. SAREDO 52 E DELLE CENTRALINE DI RILEVAME	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,00	GALA SPA	ALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.404,00	GALA SPA	ALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,00	GALA SPA	ALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,00	GALA SPA	ALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	861,24	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,10	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.772,32	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE SRL : LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE LOCAZIONE OTTOBRE- DICEMBRE 2015	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
214	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.487,43	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - IMPEGNO CONTABILE PER L' ANNO 2015 DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
215	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	881,36	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	STUDIO INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE PER SOFTWARE MICRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
216	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,82	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	STUDIO INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSP SPA) TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE PER SOFTWARE MICRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
217	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	769,88	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	STUDIO INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSP SPA) TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE PER SOFTWARE MICRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
218	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,51	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	STUDIO INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSP SPA) TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE PER SOFTWARE MICRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
219	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,02	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	STUDIO INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSP SPA) TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE PER SOFTWARE MICRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
220	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.302,96	R1 S.P.A.	R1 SPA - RINNOVO LICENZE MANUTENZIONE SU SISTEMA SOFTWARE BACKUP SYMANTEC E SUPPORTO TECNICO ON SITE DAL 03/12/2015 AL 02/12/2016. PROCEDURA MEDIANTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
221	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,29	AUTOFFICINA FELCAR 2 SNC	FELCAR 2 SNC DI CARINCI E. & C. AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE DELLA SEZ.PROV. DI FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,08	AUTOFFICINA FELCAR 2 SNC	FELCAR 2 SNC DI CARINCI E. & C. AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE DELLA SEZ.PROV. DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
223	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0018012 del 30/11/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
224	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.991,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
225	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AD USO UFFICIO - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0018008 del 30/11/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
226	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,92	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0017735 del 30/11/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
227	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,43	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0018009 del 30/11/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
228	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,23	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE IMPIANTO - Fatt. N. V1/0017584 del 30/11/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
229	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.099,51	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
230	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0017580 del 30/11/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
231	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	CONCRETE S.R.L.	CONCRETE S.R.L. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU STAMPANTE HP COLOR LASE JET CP6015DN PRINTER IN USO PRESSO LA SEDE LEGALE DI R FE.NI SERVICE SRL TCR TECORA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
232	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,73	BRUEL & KJAER ITALIA SRL	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL ANTON PAAR SRL SOLTEC SRL PERKIN ELMER SPA, CLAIND SRL BRUEL E KIAER SRL SHIMADZU ITAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
233	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,92	BRUEL & KJAER ITALIA SRL	FE.NI SERVICE SRL TCR TECORA SRL KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL ANTON PAAR SRL SOLTEC SRL PERKIN ELMER SPA, CLAIND SRL BRUEL E KIAER SRL SHIMADZU ITAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	E. GUGLIETTA COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO E. GUGLIETTA COSTRUZIONI S.R.L. : LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL LASTRICO SOLARE PER INFILTRAZIONI NELLA STANZA 515 AL QUINTO PIANO DELLA SEDE DELLE RELAZIONI ESTERNE DI ARPALAZIO IN VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
235	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,09	SABINA SIMIC SAS	OPERTORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS INTERVENTI SULL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA SALARIA PER L' AQUILA N	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
236	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,82	SABINA SIMIC SAS	OPERTORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS INTERVENTI SULL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA SALARIA PER L' AQUILA N	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
237	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,58	SYSTEVA S.P.A.	AGILENT TECHNOLOGIES SPA, SYSTEVA SPA, MPB SRL, AMS ANALITICA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI VITERBO, ROMA, FROSINONE, RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
238	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,38	VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	VERDER SCIENTIF SRL, THERMO FISHER SCIENTIF SPA, MPB SRL , MIT NUCLEARE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
239	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,30	GETINGE SPA	SRL, LAI SAS, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, DANI INSTRUMENTS SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, GETINGE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI VITERBO, ROMA, RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
240	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	GETINGE SPA	SRL, LAI SAS, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, DANI INSTRUMENTS SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, GETINGE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI VITERBO, ROMA, RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
241	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.526,22	GETINGE SPA	SRL, LAI SAS, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, DANI INSTRUMENTS SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, GETINGE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI VITERBO, ROMA, RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
242	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.459,73	FASTWEB SPA	OPERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
243	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,53	AVV.TO MARCO ACCIAVATTI	DIFESA DI ARPA LAZIO NEL GIUDIZ. DI APPELLO PROMOSSO DAL DOTT. MAURIZIO FEDERICI PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA DELLA SENTENZA IMP. N.3627 17.03.2010	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
244	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE	CISBA PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE PER I CONSOLIDAMENTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
245	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,09	CENTRAL FER S.R.L.	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
246	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	SECURTEX SRL	GUARDIA COSTIERA E L ARP FORNITURA DI DISPOSITIVI DI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
247	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,25	SECURTEX SRL	PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) FORNITURA DI DISPOSITIVI DI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
248	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,65	VWR INTERNATIONAL SRL	PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - CORPETTO TRAPUNTATO PER GIACCA - Fatt. N. FATTPA 71_15 del 25/11/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
249	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,80	VWR INTERNATIONAL SRL	VWR INTERNATIONAL PBI SRL - SIGMA ALDRICH SRL CPS ANALITICA SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
250	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,96	VWR INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
251	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,49	VWR INTERNATIONAL SRL	CEM SRL - HACH LANGE SRL -CHEBIOS SRL - WATERS SPA - SIGMA ALDRICH SRL CPS ANALITICA SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
252	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,98	VWR INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA . VWR INTERNATIONAL CPS ANALITICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL -ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					ULTRA SCIENTIFIC SRL - CLAIND SRL - R.BIOPHARM SRL - TITOLCHIMICA SPA - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL -OXOID SPA - HACH LANGE ETROHM ITALIANA SRL - HACH LANGE SRL - BIOMERIUEX ITALIANA SPA		
					ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 3072767828 del 15/10/2015		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
253	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,61	VWR INTERNATIONAL SRL	SRL -METROHM ITALIANA SRL - HACH LANGE SRL - BIOMERIUXX ITALIANA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 3072781925 del 03/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
254	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,16	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	LABSERVICE ANALYTICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - ALFATECH SPA - DIONEX SPA - SCIENTIFIC GLASS SNC - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
255	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,01	DATAMARKET S.R.L.	DATAMARKET SRL: ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI UPS A SERVIZIO SALA CED VIA SEREDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,12	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
257	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,30	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
258	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,78	CHEBIOS SRL	HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
259	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,11	CHEBIOS SRL	VWR INTERNATIONAL PBI SRL - SIGMA ALDRICH SRL CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
260	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,07	EXACTA+OPTECH SPA	VWR INTERNATIONAL PBI SRL - EXACTA+OPTECH SPA - TITOLCHIMICA SPA - LIOFILCHEM SRL - CHEBIOS SRL -METROHM ITALIANA SRL - HACH LANGE SRL - BIOMERIUXX ITALIANA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
261	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,68	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 0811270 del 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,39	LIOFILCHEM SRL	FILCHEM SRL - CHEBIOS SRL -METROHM ITALIANA SRL - HACH LANGE SRL - BIOMERIEUX ITALIANA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 2015-FT-0007274 del 31/10/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,70	HACH LANGE S.R.L.	LABSERVICE ANALYTICA SRL - VWR INTERANTIONAL PBI SRL - ALFATECH SPA - DIONEX SPA - SCIENTIFIC GLASS SNC - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	CLAIND S.R.L.	ULTRA SCIENTIFIC SRL - CLAIND SRL - R.BIOPHARM SRL - TITOLCHIMICA SPA - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	BIOLIFE ITALIANA SRL	-OXOID SPA - HACH LANGE BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. MPIM SRL VWR INTERNATIONAL PBI S&A EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA TITOLCHIMICA SPA MERCK MILLIPORE SPA CHEBIOS SRL BIOGENETICS SRL B & C BIOTECH S.R.L. ACQUISTO MAETRIALE DI LABORATORIO ARPA LAZIO SEDE DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
266	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,70	BIOLIFE ITALIANA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
267	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,48	SIGMA ALDRICH SRL	R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENICHELLI SRL - ACQUISTO MATERIAL DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
268	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,20	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	CA SPA - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL -OXOID SPA - HACH LANGE - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 007335 del 15/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
269	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,96	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENICHELLI SRL - ACQUISTO MATERIAL DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
270	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,86	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE DI LABORTORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL OXOID SPA -MERCK -MILLIPORE SPA - SIGMA ALDRICH SRL - LIOFILCHEM SRL - STEPPIO SRL - CARLO ERBA REAGENTS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA LABSERVICE ANALITICA SRL-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
271	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,43	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 15VFATTPA-0542 del 15/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,36	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 15VFATTPA-0566 del 22/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,05	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 15VFATTPA-0566 del 22/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,05	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI STANDARDS PURI PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPA LAZIO FINO ALLA STIPULA - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 15VFSTTPA-0439 del 29/10/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,33	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
276	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	VALENTAMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015852 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
277	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,33	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
278	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
279	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,74	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
280	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,33	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0017982 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
281	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,00	CEIDA SRL	PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
282	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	LA CASALINDA SRL	FORNITURA PLURIENNALE DI GUANTI IN LATTICE E IN NITRILE CON E SENZA TALCO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA.	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
283	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,10	ACEA ENERGIA SPA	ACEA ENERGIA SPA - PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE ITENZE DELLA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA VIA G. SAREDO 52 E DELLE CENTRALINE DI RILEVAME	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,00	GALA SPA	GALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA SEDE REGIONALE DI ARPA LAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
286	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,13	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,84	SAMECO SRL	ESTRA ENERG SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
288	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,92	SAMECO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - Fatt. N. 010269 del 31/10/2015 SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
289	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,13	LEASYS S.P.A.	LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
290	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	MINISTERO DELL' ECONOMIA E D ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
291	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
292	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
293	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
294	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	LT A TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA. - CANONE NOLEGGIO AUTO TARGA EW455MT - Fatt. N. INRF355496 del 29/12/2015	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
295	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE - CANONE NOLEGGIO AUTO TARGA EV914XB - Fatt. N. INRF355495 del 29/12/2015	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
296	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,40	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
297	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,52	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	STUDIO INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE PER SOFTWARE MICRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
298	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,49	R1 S.P.A.	R1 SPA - RINNOVO LICENZE MANUTENZIONE SU SISTEMA SOFTWARE BACKUP SYMANTEC E SUPPORTO TECNICO ON SITE DAL 03/12/2015 AL 02/12/2016. PROCEDURA MEDIANTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
299	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,74	R1 S.P.A.	R1 SPA - RINNOVO LICENZE MANUTENZIONE SU SISTEMA SOFTWARE BACKUP SYMANTEC E SUPPORTO TECNICO ON SITE DAL 03/12/2015 AL 02/12/2016. PROCEDURA MEDIANTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
300	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,19	R1 S.P.A.	R1 SPA - RINNOVO LICENZE MANUTENZIONE SU SISTEMA SOFTWARE BACKUP SYMANTEC E SUPPORTO TECNICO ON SITE DAL 03/12/2015 AL 02/12/2016. PROCEDURA MEDIANTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
301	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,06	GESTIONI.DOC S.R.L.	GESTIONE.DOC S.R.L. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 7 RINNOVI ANNUALI 2016/2017 DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL' AGENZIA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
302	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,33	AUTOFFICINA FELCAR 2 SNC	FELCAR 2 SNC DI CARINCI E. & C. AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE DELLA SEZ.PROV. DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
303	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
304	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,71	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
305	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
306	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,21	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0017990 del 30/11/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
307	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
308	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0017991 del 30/11/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
					RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE -		
					MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0018011 del 30/11/2015		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
309	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,70	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO A.L.O.S. S.R.L.: INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN DISCENDENTE E LA RITENEGGIATURA DELLA STANZA N. 513 PRESSO IL V° PIANO DELLA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
310	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,30	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO A.L.O.S. S.R.L.: INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN DISCENDENTE E LA RITENEGGIATURA DELLA STANZA N. 513 PRESSO IL V° PIANO DELLA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
311	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,50	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO A.L.O.S. S.R.L.: INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN DISCENDENTE E LA RITENEGGIATURA DELLA STANZA N. 513 PRESSO IL V° PIANO DELLA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
312	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,71	SABINA SIMIC SAS	OPERTORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS INTERVENTI SULL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA SALARIA PER L' AQUILA N	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
313	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,48	SABINA SIMIC SAS	OPERTORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS INTERVENTI SULL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA SALARIA PER L' AQUILA N	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
314	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,74	GETINGE SPA	AGILENT TECHNOLOGIES SPA GETINGE SPA FE.NI. SERVICE SRL CAMPOVERDE SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
315	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,24	ISOAMBIENTE S.R.L.	STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO E SCIENTIFIC SRL, BUCHI ITALIA SRL, ISOAMBIENTE SRL, FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
316	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,14	VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGENZIA, E SCIENTIFIC SRL, BUCHI ITALIA SRL, ISOAMBIENTE SRL, FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
317	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	GETINGE SPA	STRUMENTAZ TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE - MANODOPERA - Fatt. N. 50004029 del 27/08/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
318	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,82	GETINGE SPA	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE - INTERVENTO - Fatt. N. 50004028 del 27/08/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
319	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	679,20	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS STRL ABBONAMENTI AI CIRCUITI QMS QUALITY IN FOOD CHEMISTRY SCHEME, QUALITY IN BEVERAGES SCHEME, ALCOHOLIC DINKS PROFICIENCY TESTING SCH VINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.02.99.000	Altri servizi
320	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,92	VWR INTERNATIONAL SRL	STEROGLASS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 3072780596 del 30/11/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
321	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,02	VWR INTERNATIONAL SRL	SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLASS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 3072781907 del 03/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
322	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,30	VWR INTERNATIONAL SRL	SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL -OXOID SPA - HACH LANGE - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 3072775334 del 12/11/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
323	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,95	VWR INTERNATIONAL SRL	VWR INTERNATIONAL PBI SRL - EXACTA+OPTECH SPA - TITOLCHIMICA SPA - LIOFILCHEM SRL - CHEBIOS SRL -METROHM ITALIANA SRL - HACH LANGE SRL - BIOMERIUEX ITALIANA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
324	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	C.M. FRIGO DI CORVI MORENO	HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLASS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
325	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,20	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
326	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,24	CHEBIOS SRL	VWR INTERNATIONAL PBI SRL - SIGMA ALDRICH SRL CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
327	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,34	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
328	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,34	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDEL	OXOID SPA -MERCCK -MILLIPORE SPA - SIGMA ALDRICH SRL - LIOFILCHEM SRL - STEPBIO SRL - CARLO ERBA REAGENTS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
329	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,39	LIOFILCHEM SRL	VWR INTERNATIONAL PBI SRL - EXACTA+OPTECH SPA - TITOLCHIMICA SPA - LIOFILCHEM SRL - CHEBIOS SRL -METROHM ITALIANA SRL - HACH LANGE SRL - BIOMERIUJEX ITALIANA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
330	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	LIOFILCHEM SRL	LABCENTER SPA - TITOLCHIMICA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI VITERBO. - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 2015-FT-0008808 del 22/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
331	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	BIOGENETICS SRL	ULTRA SCIENTIFIC SRL - CLAIND SRL - R.BIOPHARM SRL - TITOLCHIMICA SPA - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
332	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,32	R-BIOPHARM ITALIA SRL	-OXOID SPA - HACH LANGE R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENICHELLI SRL - ACQUISTO MATERIAL DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
333	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,91	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. MPIM SRL VWR INTERNATIONAL PBI SèA EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA TITOLCHIMICA SPA MERCK MILLIPORE SPA CHEBIOS SRL BIOGENETICS SRL B & C BIOTECH S.R.L. ACQUISTO MAETRIALE DI LABORATORIO ARPA LAZIO SEDE DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
334	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,98	CARLO ERBA REAGENTS SRL	OXOID SPA -MERCK -MILLIPORE SPA - SIGMA ALDRICH SRL - LIOFILCHEM SRL - STEPPIO SRL - CARLO ERBA REAGENTS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
335	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,14	CARLO ERBA REAGENTS SRL	MERCK -MILLIPORE SPA -NORDTEST SRL - FKV SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - CARLO ERBA REAGENTS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
336	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,17	SIGMA ALDRICH SRL	SPA - DIONEX SPA - SCIENTIFIC GLASS SNC - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 8281015133 del 11/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
337	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,62	TECNOCHIMICA MODERNA SRL	HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
338	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,87	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	IGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL -OXOID SPA - HACH LANGE - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 007335 del 15/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
339	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,77	TITOLCHIMICA S.P.A.	HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
340	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,30	TITO MENICHELLI SRL	DIONEX SPA - TITO MENICHELLI SRL - OXOID SPA - CPS ANALITICA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZ	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
341	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,30	TITO MENICHELLI SRL	IO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZ - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 2179 del 30/11/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
342	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,98	TITO MENICHELLI SRL	ADEGUAMENTI BILANCIO PLURIENNALE (VEDI IMP. 2015/1/2133/1)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
343	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,70	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	DIONEX SPA - TITO MENICHELLI SRL - OXOID SPA - CPS ANALITICA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZ	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
344	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,77	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	BIOLIFE ITALIA SRL - OXOID SPA LABSERVICE ANALYTICA SRL DIONEX ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
345	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,24	METROHM ITALIANA	HACH LANGE SRL - SHMADZU ITALIA SRL - EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI VITERBO. VWR INTERNATIONAL PBI SRL - CPS ANALITICA SRL - SIGMA ALDRICH SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
346	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,26	OLTR3 S.R.L.	HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015910 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
348	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,02	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	VALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015907 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
349	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015900 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
350	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/00015897 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
351	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,02	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016070 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
352	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015941 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
353	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
354	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015944 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
355	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,02	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	BILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015950 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
356	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	APREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016072 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
357	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	TO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015953 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
358	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	TO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016067 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
359	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0018003 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
360	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0018001 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
361	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0017997 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
362	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0017995 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
363	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015830 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
364	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,63	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015823 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
365	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015820 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
366	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015833 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
367	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,83	CWS-BOCO ITALIA SPA	CWS BOCO ITALIA S.P.A. - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAMICI IN COTONE E ANTIACIDO PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
368	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,92	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - Fatt. N. 010270 del 31/10/2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
369	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,51	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
370	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,91	LEASYS S.P.A.	LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
371	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,59	LEASYS S.P.A.	MINISTERO DELL' ECONOMIA E D LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
372	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,63	LEASYS S.P.A.	MINISTERO DELL' ECONOMIA E LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
373	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,42	OFFICINA AUTORIZZATA DI DIONISI & RAMACCIANI SNC	MINISTERO DELL' ECONOMIA E DIONISI SEVERINO E RAMACCIANI SANDRO SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
374	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,02	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	TARGA 371WT IN USO PRESSO LA SEZ STUDIO INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
375	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,79	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE PER SOFTWARE MICRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
376	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,02	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	STUDIO INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
377	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,89	R1 S.P.A.	MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE PER SOFTWARE MICRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
378	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,93	R1 S.P.A.	R1 SPA - RINNOVO LICENZE MANUTENZIONE SU SISTEMA SOFTWARE BACKUP SYMANTEC E SUPPORTO TECNICO ON SITE DAL 03/12/2015 AL 02/12/2016. PROCEDURA MEDIANTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
379	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
380	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
381	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
382	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,81	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
383	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,21	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0017589 del 30/11/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
384	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,08	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0017588 del 30/11/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
385	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0017737 del 30/11/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
386	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0018013 del 30/11/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
387	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
388	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,40	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO A.L.O.S. S.R.L.: INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN DISCENDENTE E LA RITENEGGIATURA DELLA STANZA N. 513 PRESSO IL V° PIANO DELLA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
389	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,40	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO A.L.O.S. S.R.L.: INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN DISCENDENTE E LA RITENEGGIATURA DELLA STANZA N. 513 PRESSO IL V° PIANO DELLA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
390	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,70	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO A.L.O.S. S.R.L.: INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN DISCENDENTE E LA RITENEGGIATURA DELLA STANZA N. 513 PRESSO IL V° PIANO DELLA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
391	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,42	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL NUOVO LETTO FILTRANTENEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
392	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,48	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL NUOVO LETTO FILTRANTENEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
393	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,72	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL NUOVO LETTO FILTRANTENEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
394	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,74	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS INTERVENTI SULL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA SALARIA PER L' AQUILA N	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
395	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,23	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	DITTA METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SR: SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PER L' ANNO 2015 A FAR DATA DAL 01/01/2015 FINO AL 31/12/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
396	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,83	CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL	OPERATORE ECONOMICO CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LA SEZIONE ARPALAZIO IN VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
397	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	LGC STANDARDS SRL	R-BIOPHARM SRL - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALI ARPALAZIO DI ORMA. DIONEX SPA - OXOID SPA TITOLCHIMICA SP HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
398	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,88	VWR INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO MATERIALE DI LABORTORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL LTRA SCIENTIFIC SRL - CLAIND SRL -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
399	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,11	VWR INTERNATIONAL SRL	R.BIOPHARM SRL - TITOLCHIMICA SPA - CIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL -.OXOID SPA - HACH LANGE - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 2015-11-05 del 05/11/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
400	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,63	VWR INTERNATIONAL SRL	ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL -.OXOID SPA - HACH LANGE - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 3072781926 del 03/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,10	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,98	CHEBIOS SRL	VWR INTERNATIONAL PBI SRL - SIGMA ALDRICH SRL CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
403	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,42	EXACTA+OPTECH SPA	HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORTORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. MPIM SRL VWR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
404	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,63	EXACTA+OPTECH SPA	INTERNATIONAL PBI S&a EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA TITOLCHIMICA SPA MERCK MILLIPORE SPA CHEBIOS SRL BIOGENETICS SRL B & C BIOTECH S.R.L. ACQUISTO MAETRIALE DI LABORATORIO ARPA LAZIO SEDE DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
405	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,02	LIOFILCHEM SRL	LENER SPA - TITOLCHIMICA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI VITERBO. - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 2015-FT-0008809 del 22/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
406	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,95	LIOFILCHEM SRL	LIOFILCLIOFILCHEM SRL - PERKIN ELMER SPA - HACH LANGE SRL - EXACTA OPTECH LABCENTER SPA - TITOLCHIMICA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI VITERBO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,01	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL - OXOID SPA LABSERVICE ANALYTICA SRL DIONEX ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
408	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,42	CARLO ERBA REAGENTS SRL	DIONEX SPA - TITO MENICHELLI SRL - OXOID SPA - CPS ANALITICA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZ	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
409	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,44	CARLO ERBA REAGENTS SRL	TCR TECORA SRL - SIGMA ALDRICH SRL - WATERS SPA - EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
410	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,56	SIGMA ALDRICH SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - ALFATECH SPA - DIONEX SPA - SCIENTIFIC GLASS SNC - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
411	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,60	SIGMA ALDRICH SRL	RIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL - OXOID SPA - HACH LANGE - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 8281009798 del 26/11/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
412	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,75	SIGMA ALDRICH SRL	ULTRA SCIENTIFIC SRL - CLAIND SRL - R.BIOPHARM SRL - TITOLCHIMICA SPA - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL - OXOID SPA - HACH LANGE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
413	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,74	BIOMERIEUX ITALIA SPA	ULTRA SCIENTIFIC SRL - CLAIND SRL - R.BIOPHARM SRL - TITOLCHIMICA SPA - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
414	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,31	TITOLCHIMICA S.P.A.	-OXOID SPA - HACH LANGE HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. E-153 del 22/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,09	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA - THALASSIA SAS - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - HACH LANGE ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,09	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA - THALASSIA SAS - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - HACH LANGE ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
417	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,43	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI STANDARDS PURI PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPA LAZIO FINO ALLA STIPULA - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 15VFATTPA-0461 del 31/10/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
418	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	SARTEC S.P.A	DIONEX SPA - TITO MENICHELLI SRL - OXOID SPA - CPS ANALITICA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZ	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	SARTORIUS STEDIM ITALY SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - VWR INTERANTIONAL PBI SRL - ALFATECH SPA - DIONEX SPA - SCIENTIFIC GLASS SNC - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015913 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
421	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,15	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015844 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
422	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
423	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	TI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015839 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
424	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
425	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	I PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015928 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
426	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0016075 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
427	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
428	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
429	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016089 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
430	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015964 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
431	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	O DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015959 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
432	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - . N. V1/00169077 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
433	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0016093 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
434	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	EI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0015968 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
435	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,25	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
436	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0018005 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
437	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0018007 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
438	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0017992 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
439	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0017984 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
440	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015851 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
441	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015836 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
442	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,76	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	WOLTER KLUWER ITALIA SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,90	GALA SPA	GALA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E OPERATORE ECONOMICO GALA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,66	GALA SPA	GALA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E OPERATORE ECONOMICO GALA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,26	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA SEDE REGIONALE DI ARPA LAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,71	ENI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA UTENZE DELLE SEDI DI ARPALAZIO E DELLE CENTRALINE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL' ARIA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
447	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,13	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - - Fatt. N. 010272 del 31/10/2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
448	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - Fatt. N. 010273 del 31/10/2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
449	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,88	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
450	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,97	OFFICINA AUTORIZZATA DI DIONISI & RAMACCIANI SNC	DIONISI SEVERINO E RAMACCIANI SANDRO SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA 371WT IN USO PRESSO LA SEZ.PROVLE VITERBO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
451	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,12	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	STUDIO INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE PER SOFTWARE MICRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
452	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,48	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	STUDIO INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI N. 40 LICENZE PER SOFTWARE MICRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
453	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,44	R1 S.P.A.	R1 SPA - RINNOVO LICENZE MANUTENZIONE SU SISTEMA SOFTWARE BACKUP SYMANTEC E SUPPORTO TECNICO ON SITE DAL 03/12/2015 AL 02/12/2016. PROCEDURA MEDIANTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
454	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,02	R1 S.P.A.	R1 SPA - RINNOVO LICENZE MANUTENZIONE SU SISTEMA SOFTWARE BACKUP SYMANTEC E SUPPORTO TECNICO ON SITE DAL 03/12/2015 AL 02/12/2016. PROCEDURA MEDIANTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
455	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,46	R1 S.P.A.	R1 SPA - RINNOVO LICENZE MANUTENZIONE SU SISTEMA SOFTWARE BACKUP SYMANTEC E SUPPORTO TECNICO ON SITE DAL 03/12/2015 AL 02/12/2016. PROCEDURA MEDIANTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
456	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,44	R1 S.P.A.	R1 SPA - RINNOVO LICENZE MANUTENZIONE SU SISTEMA SOFTWARE BACKUP SYMANTEC E SUPPORTO TECNICO ON SITE DAL 03/12/2015 AL 02/12/2016. PROCEDURA MEDIANTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
457	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,20	R1 S.P.A.	R1 SPA - RINNOVO LICENZE MANUTENZIONE SU SISTEMA SOFTWARE BACKUP SYMANTEC E SUPPORTO TECNICO ON SITE DAL 03/12/2015 AL 02/12/2016. PROCEDURA MEDIANTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
458	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
459	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,23	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
460	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,27	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
461	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
462	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,85	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL NUOVO LETTO FILTRANTENEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
463	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,56	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL NUOVO LETTO FILTRANTENEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
464	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,97	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL NUOVO LETTO FILTRANTENEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
465	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE RELAZIONI ESTERNE DI ARPALAZIO IN ROMA, VIA BONCOMPAG	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
466	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE RELAZIONI ESTERNE DI ARPALAZIO IN ROMA, VIA BONCOMPAG - SERVIZIO DI VIGILANZA - Fatt. N. 26411 del 30/10/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
467	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2014 PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
468	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2014 PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA - SERVIZIO DI VIGILANZA - Fatt. N. 28950 del 30/11/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
469	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2014 PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA - SERVIZIO DI VIGILANZA - Fatt. N. 26412 del 30/10/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
470	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	E SCIENTIFIC SRL, BUCHI ITALIA SRL, ISOAMBIENTE SRL, FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
471	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,00	GETINGE SPA	SRL, LAI SAS, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, DANI INSTRUMENTS SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, GETINGE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI VITERBO, ROMA, RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
472	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,58	GETINGE SPA	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE - INTERVENTO - Fatt. N. 50004028 del 27/08/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
473	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,70	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS STRL ABBONAMENTI AI CIRCUITI QMS QUALITY IN FOOD CHEMISTRY SCHEME, QUALITY IN BEVERAGES SCHEME, ALCOHOLIC DINKS PROFICIENCY TESTING SCH	1.03.02.99.000	Altri servizi



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
474	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,38	VWR INTERNATIONAL SRL	CH SRL CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA . VWR INTERNATIONAL - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 3072784325 del 17/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
475	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015841 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
476	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015904 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
477	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015918 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
478	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,95	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
479	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
480	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0016086 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
481	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0015961 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
482	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,19	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
483	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	AERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0016068 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
484	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	EI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0015947 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
485	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
486	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO GLOBAL SERVICE - Fatt. N. V1/0017999 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
487	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE SISTEMA INFORAMTICO - Fatt. N. V1/0017989 del 30/11/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
488	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. V1/0015827 del 31/10/2015	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
489	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,34	GALA SPA	GALA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E OPERATORE ECONOMICO GALA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	ENI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA UTENZE DELLE SEDI DI ARPALAZIO E DELLE CENTRALINE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL' ARIA. - P201500000 0000042991B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA - Fatt. N. P150042991 del 16/12/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,36	OFFICINA AUTORIZZATA DI DIONISI & RAMACCIANI SNC	DIONISI SEVERINO E RAMACCIANI SANDRO SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2015 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA S	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
492	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,66	ASL RM/4 ( EX - ROMA/F )	AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA FISCALE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
493	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,77	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
494	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	DEMARCHIMPIANTI SRL	DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL NUOVO LETTO FILTRANTENEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
495	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,38	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS INTERVENTI SULL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA SALARIA PER L' AQUILA N	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
496	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,79	VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	VERDER SCIENTIF SRL, THERMO FISHER SCIENTIF SPA, MPB SRL , MIT NUCLEARE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
497	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,11	VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	VERDER SCIENTIF SRL, THERMO FISHER SCIENTIF SPA, MPB SRL , MIT NUCLEARE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
498	21/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	POLISERVIZI SRL	POLISERVIZI SRL. AFFIDAMENTO NOLEGGIO PER 12 GIORNATE UNITA' NAVALE PER ATTIVITA' URGENTE NELL' AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGIA MAR	1.03.02.99.000	Altri servizi
499	21/01/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,40	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL ABBONAMENTO AL CIRCUITO AQ-50 ECOTOSSICOLOGICA PER L' ANNO 2015 PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
500	21/01/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,60	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL ABBONAMENTO AL CIRCUITO AQ-50 ECOTOSSICOLOGICA PER L' ANNO 2015 PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
501	21/01/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,60	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL ABBONAMENTO AL CIRCUITO AQ-50 ECOTOSSICOLOGICA PER L' ANNO 2015 PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
502	21/01/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	119,20	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL ABBONAMENTO AL CIRCUITO AQ-50 ECOTOSSICOLOGICA PER L' ANNO 2015 PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
503	21/01/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	142,80	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL ABBONAMENTO AL CIRCUITO AQ-50 ECOTOSSICOLOGICA PER L' ANNO 2015 PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA. - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 2015506083 del 29/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
504	21/01/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	28,80	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL ABBONAMENTO AL CIRCUITO AQ-50 ECOTOSSICOLOGICA PER L' ANNO 2015 PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
505	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,98	CPS ANALITICA SRL	HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
506	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,08	CPS ANALITICA SRL	OXOID SPA - MERCK - MILLIPORE SPA - SIGMA ALDRICH SRL - LIOFILCHEM SRL - STEPBIO SRL - CARLO ERBA REAGENTS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
507	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,14	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	9. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - Consegna presso : ARPALAZIO SEDE REGIONA LE - Via Salaria per L	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
508	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,04	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	Aquila 6/8 RIETI RI 02100 - Fatt. N. 0811268 del 31/12/2015 PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
509	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,44	HACH LANGE S.R.L.	36.000,00 CEM SRL - HACH LANGE SRL -CHEBIOS SRL - WATERS SPA - SIGMA ALDRICH SRL CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA . VWR INTERNATIONAL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
510	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,64	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	ULTRA SCIENTIFIC SRL - CLAIND SRL - R.BIOPHARM SRL - TITOLCHIMICA SPA - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
511	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.273,01	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	-OXOID SPA - HACH LANGE DIONEX SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - LGC STANDARDS SRL - BECKMAN COULTER SRL - OXOID SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
512	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,07	PEZZOTTI & FIGLI SOC. COOP.	LATINA RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE PORTATILE	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
513	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,35	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,84	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.011,17	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.330,44	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.687,20	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.254,40	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.821,15	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	SRL, LAI SAS, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, DANI INSTRUMENTS SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, GETINGE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
520	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.968,24	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	SRL, LAI SAS, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, DANI INSTRUMENTS SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, GETINGE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
521	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.812,76	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	SRL, LAI SAS, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, DANI INSTRUMENTS SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, GETINGE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
522	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.594,38	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	SRL, LAI SAS, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, DANI INSTRUMENTS SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, GETINGE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
523	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.364,42	GRUPPI ELETTROGENI IRPEM S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO IRPEM -GRUPPO ELETTROGENI SRL INTERVENTO SOSTITUTIVO PAGAMENTO A MEZZO F 24	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
524	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	GRUPPI ELETTROGENI IRPEM S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO IRPEM -GRUPPO ELETTROGENI SRL INTERVENTO SOSTITUTIVO PAGAMENTO A MEZZO F 24	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
525	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	MICRO LAB EQUIPMENT SRL	MICRO LAB EQUIPEMENT SRL - INTERVENTO TECNICO DI SOSTITUZIONE PERTI DI RICAMBIO DEL MICROSCOPIO NIKON MOD. SMZ1500 S/N 1010244 (N. INV. ARPA 4/1439) PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
526	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	MPB SRL	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
527	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,15	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
528	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.891,56	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI AS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
529	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.880,28	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI AS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
530	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.547,92	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI AS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
531	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,30	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
532	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,84	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
533	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,15	EXACTA+OPTECH SPA	DIONEX SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - LGC STANDARDS SRL - BECKMAN COULTER SRL - OXOID SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
534	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,75	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - MATERIALE DI LABORATORIO LE - Via Monte Zebio SNC VITERBO VT 01100 - Fatt. N. 0811269 del 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
535	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,16	HACH LANGE S.R.L.	VWR INTERNATIONAL PBI SRL - SIGMA ALDRICH SRL CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
536	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,48	BIOLIFE ITALIANA SRL	BILIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-8413 del 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
537	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,66	BIOLIFE ITALIANA SRL	BILIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
538	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,28	BIOMERIEUX ITALIA SPA	R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENICHELLI SRL - ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
539	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,93	PEZZOTTI & FIGLI SOC. COOP.	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE PORTATILE	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
540	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,17	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,06	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO. - FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 2015012000034683 del 11/12/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,65	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA SEDE REGIONALE DI ARPA LAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
543	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,10	GRUPPI ELETTROGENI IRPEM S.R.L.	DITTA IRPEF - GRUPPI ELETTROGENI SRL: INTERVENTO SOSTITUITO PAGAMENTO A MEZZO F24	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
544	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,50	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI AS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
545	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,54	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI AS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
546	22/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	ADM SERVICE SRL	DISIMPEGNO N. 7 IMPEGNI GIA' ASSUNTI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017, NEL MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, TRA MISSIONI DIVERSE E PROGRAMMI DIVERSI. IMPEGNO SUI CA noleggino fotocopiatrici	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
547	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,78	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.		1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
548	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.388,79	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	DIONEX SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - LGC STANDARDS SRL - BECKMAN COULTER SRL - OXOID SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
549	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,48	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI STANDARDS PURI PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPA LAZIO FINO ALLA STIPULA CWS BOCO ITALIA S.P.A. - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAMICI IN COTONE E ANTIACIDO PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DEL LAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
550	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.441,31	CWS-BOCO ITALIA SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
551	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	ROMEO GESTIONI SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
552	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,40	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
553	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,57	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
554	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,96	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
555	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,32	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
556	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,56	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 (FASCIA MEDIA - NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
557	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,82	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CANVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
558	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,30	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 (FASCIA MEDIA - NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
559	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,40	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CO ADESIONE ALLA CANVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
560	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,17	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 (FASCIA MEDIA - NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
561	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,57	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CO ADESIONE ALLA CANVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
562	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,20	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 (FASCIA MEDIA - NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
563	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,36	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CO ADESIONE ALLA CANVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
564	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,67	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 (FASCIA MEDIA - NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
565	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,06	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CO ADESIONE ALLA CANVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
566	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,74	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 ( FASCIA MEDIA-NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
567	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,58	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONE ITALIA SPA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN USO ALLA BIBLIOTECA AMBIENTALE PAOLO COLLI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
568	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,93	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 (FASCIA MEDIA - NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
569	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,72	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CANVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
570	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,87	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 ( FASCIA MEDIA-NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CON	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
571	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,10	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 (FASCIA MEDIA - NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
572	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,09	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CANVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
573	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,93	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 ( FASCIA MEDIA-NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CON	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
574	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,82	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 (FASCIA MEDIA - NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
575	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,23	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CANVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
576	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,16	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 ( FASCIA MEDIA-NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CON	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
577	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,91	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 ( FASCIA MEDIA-NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CON	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
578	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,00	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CANVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
579	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,30	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 ( FASCIA MEDIA-NOLEGGIO) LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CON	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
580	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,15	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CANVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) LOTTO 1 PER MESI N. 36 (PRESUMIBILMENTE DAL 01	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
581	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	EDIL PARIS ALESSANDRO E C. SAS	EDILIZIA PARIS : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERVENTO SOSTITUTIVO PAGAMENTO TRAMITE F 24 ON LINE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
582	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	EDIL PARIS ALESSANDRO E C. SAS	EDILIZIA PARIS : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERVENTO SOSTITUTIVO PAGAMENTO TRAMITE F 24 ON LINE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
583	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,31	EDIL PARIS ALESSANDRO E C. SAS	EDILIZIA PARIS : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERVENTO SOSTITUTIVO PAGAMENTO TRAMITE F 24 ON LINE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
584	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	EDIL PARIS ALESSANDRO E C. SAS	EDILIZIA PARIS : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERVENTO SOSTITUTIVO PAGAMENTO TRAMITE F 24 ON LINE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,06	EDIL PARIS ALESSANDRO E C. SAS	EDILIZIA PARIS : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERVENTO SOSTITUTIVO PAGAMENTO TRAMITE F 24 ON LINE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
586	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,65	EDIL PARIS ALESSANDRO E C. SAS	EDILIZIA PARIS : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERVENTO SOSTITUTIVO PAGAMENTO TRAMITE F 24 ON LINE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
587	25/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,98	EDIL PARIS ALESSANDRO E C. SAS	EDILIZIA PARIS : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERVENTO SOSTITUTIVO PAGAMENTO TRAMITE F 24 ON LINE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
588	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEZIONE PROV.LE FROSINONE - Fatt. N. 4220716800046912 del 07/12/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
590	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - RIETI VIA SALARIA - Fatt. N. 8N00416100 del 07/12/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEZIONE PROV.LE VITERBO - Fatt. N. 4220716800046885 del 07/12/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEZIONE PROV.LE FROSINONE - Fatt. N. 8N00416011 del 07/12/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEZIONE PROV.LE VITERBO - Fatt. N. 8N00416619 del 07/12/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,00	LEGATORIA LA REATE DI BLANCHI	LEGATORIA LA REATE DI BLANCHI PAOLA: ABBONAMENTO ANNO 2015 ALLA BANCA DATI SISTEMA LEGGI D' ITALIA + IL FISCO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,96	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON S.R.L.: INTERVENTI SULL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO SANITARIO, SULLA CABINA DI TRASFORMAZIONE E PE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
596	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,50	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON S.R.L.: INTERVENTI SULL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO SANITARIO, SULLA CABINA DI TRASFORMAZIONE E PE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
597	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,80	TIBURTINI S.R.L.	TIBURTINI SRL REALIZZAZIONE SCHDA INFORMATIVA I CAMPI ELETTROMAGNETICI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
598	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.662,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - CENTRALINE QUALITA' ARIA - Fatt. N. 4220716800047157 del 07/12/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
599	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEDE REGIONALE/SEZ.PROV.LE RIETI/BIBL. - Fatt. N. 4220716800047017 del 07/12/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEDE RELAZIONE ESTERNE - Fatt. N. 4220716800047245 del 07/12/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.504,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEZIONE PROV.LE ROMA - Fatt. N. 4220716800046873 del 07/12/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEZIONE PROV.LE LATINA - Fatt. N. 4220716800047070 del 07/12/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.688,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.267,56	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA SRL : ABBONAMENTI 2016 A PERIODICI SIA ITALIANI CHE STRANIERI E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,86	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON S.R.L.: INTERVENTI SULL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO SANITARIO, SULLA CABINA DI TRASFORMAZIONE E PE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
606	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,32	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON S.R.L.: INTERVENTI SULL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO SANITARIO, SULLA CABINA DI TRASFORMAZIONE E PE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
607	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	986,45	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON S.R.L.: INTERVENTI SULL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO SANITARIO, SULLA CABINA DI TRASFORMAZIONE E PE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,47	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON S.R.L.: INTERVENTI SULL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO SANITARIO, SULLA CABINA DI TRASFORMAZIONE E PE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
609	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.377,56	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON S.R.L.: INTERVENTI SULL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO SANITARIO, SULLA CABINA DI TRASFORMAZIONE E PE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
610	26/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	SRL, LAI SAS, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, DANI INSTRUMENTS SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, GETINGE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI VITERBO, ROMA, RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
611	27/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.400,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	CONVENZIONE TRA L' ARPA LAZIO E IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA PER LA COLLABORAZIONE AL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE FITOPLANTONICA DELLA REGIONE LAZIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
612	27/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.471,73	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
613	27/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	SAMECO SRL	LEGGE 23 DICEMBRE 1999 SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
614	27/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.587,95	SAMECO SRL	SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. 011459 del 30/11/2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
615	27/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. 011458 del 30/11/2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
616	27/01/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.381,04	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. 011461 del 30/11/2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
617	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,09	CIEFFE SRL	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
618	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.358,67	CIEFFE SRL	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
619	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.437,90	ALIMAR SRL	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
620	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,76	ALIMAR SRL	Convenzione Guardia Costiera	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
621	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,04	CIEFFE SRL	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
622	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,65	PETROLI PER. MAR SRL	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
623	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.147,16	AL.CHEMIC.A. SAS DI M. NERI& C	CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO - ARDIS PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE SABBIE DEI SITI DI PRELIEVO E DEI SITI DI RIPASCIMENTO DELLA COSTA LAZIALE, AI SENSI DEL DM 24/01/1996.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
624	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.891,00	PAO MAG SRL	PAO.MAG S.R.L. : LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UNA CENTRALINA DI RILEVAMENTO PERDITE DI ACETILENE DALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA VIA G. SAREDO, 52 ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI VIA SALARIA PER L'AQUILA, 6/8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
625	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.239,52	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
626	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,44	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DAL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
627	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.092,32	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DAL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
628	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	679,33	CIEFFE SRL	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
629	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,38	ALIMAR SRL	GUARDIA COSTIERA E L ARP CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
630	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,29	PETROLI PER. MAR SRL	GUARDIA COSTIERA E L ARP CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
631	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,63	PETROLI PER. MAR SRL	GUARDIA COSTIERA E L ARP CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
632	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,09	MPB SRL	GUARDIA COSTIERA E L ARP COSTECH INTERNATIONAL SPA, AMETEK SRL, PA.L.MER. SCARL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, MPB SRL, STARNA SCIENTIFIC LIMITED - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONR DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI VITERBO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
633	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	SAMER - AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. BARI	LABORATORIO CCIAA DI BARI - ABBONAMENTO AL CIRCUITO RING TEST OLIO D' OLIVA VERGINE PER L' ANNO 2016 PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.02.99.000	Altri servizi
635	01/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,28	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA' IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O DI MICROBIOLOGIA ACQUE PER L' ANNO 2015 DELLE SE	1.03.02.99.000	Altri servizi
636	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT: MANUT.STRAOR. SEZ FROSINONE_IMP_RISCALDAMETNO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
637	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT: MANUT.STRAOR. SEZ FROSINONE_IMP_RISCALDAMETNO -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
638	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO - Fatt. N. V1/0000438 del 18/01/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
639	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,86	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT: MANUT.STRAOR. SEZ FROSINONE_IMP_RISCALDAMETNO -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
640	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,21	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO - Fatt. N. V1/0000435 del 18/01/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
641	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT: MANUT.STRAOR.IMP.RISCALDAMENTO SEZ. PROV. FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
642	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,71	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT: MANUT.STRAOR.IMP.RISCALDAMENTO SEZ. PROV. FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
643	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,75	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT: MANUT.STRAOR.IMP.RISCALDAMENTO SEZ. PROV. FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
644	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,86	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT: MANUT.STRAOR.IMP.RISCALDAMENTO SEZ. PROV. FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
645	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT: MANUT.STRAOR.IMP.RISCALDAMENTO SEZ. PROV. FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
646	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT: MANUT.STRAOR.IMP.RISCALDAMENTO SEZ. PROV. FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
647	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,08	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT: MANUT.STRAOR.IMP.RISCALDAMENTO SEZ. PROV. FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
648	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT: MANUT.STRAOR.IMP.ELETTRICO SEZ. PROV. LATINA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
649	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,69	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT: MANUT.STRAOR.IMP.ELETTRICO SEZ. PROV. LATINA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
650	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,01	IL CASALE DI REDI E FERRERA	OPERATORE ECONOMICO IL CASALE DI REDI E FERRERA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI OPERATORE ECONOMICO IL CASALE DI REDI E FERRERA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI OPERATORE ECONOMICO IL CASALE DI REDI E FERRERA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
651	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,75	IL CASALE DI REDI E FERRERA	OPERATORE ECONOMICO IL CASALE DI REDI E FERRERA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI OPERATORE ECONOMICO IL CASALE DI REDI E FERRERA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
652	02/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,04	IL CASALE DI REDI E FERRERA	OPERATORE ECONOMICO IL CASALE DI REDI E FERRERA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
653	03/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.537,14	NICOLA MARIA ALIFANO AVV.TO	AVV. NICOLA MARIA ALIFANO: PAGAMENTO PARCELLA N. 1/EL DEL 11/01/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
654	03/02/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.499,99	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA PER CONSULENZA ASSISURATIVA PERIODO 14/10/2015 - 13/012016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
655	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,31	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
656	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,60	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
657	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,83	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690013 del 22/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
658	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,18	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690008 del 14/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
659	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,80	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690014 del 22/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
660	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,40	SIGMA ALDRICH SRL	R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENICHELLI SRL - ACQUISTO MATERIAL DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
661	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - VWR INTERANTIONAL PBI SRL - ALFATECH SPA - DIONEX SPA - SCIENTIFIC GLASS SNC - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
662	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,97	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI STANDARDS PURI PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPA LAZIO FINO ALLA STIPULA ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
663	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
664	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
665	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,54	NOVA CHIMICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO - Fatt. N. V1/0000439 del 18/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
666	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,05	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
667	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,01	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690016 del 22/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
668	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,30	BIOLIFE ITALIANA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-375 del 27/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
669	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,46	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-374 del 27/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
670	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,44	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-373 del 27/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
671	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,67	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
672	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,94	SIGMA ALDRICH SRL	ARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENICHELLI SRL - ACQUISTO MATERIAL DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 8281019337 del 06/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
673	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,91	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO - Fatt. N. V1/0000437 del 18/01/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
674	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,23	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO - Fatt. N. V1/0000436 del 18/01/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
675	05/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,06	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO - Fatt. N. V1/0000441 del 18/01/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
676	08/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.147,78	METANO ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	METANO ITALIA S.R.L.- AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE(METANO) DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZ. PROV. DI RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
677	08/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,08	EXACTA+OPTECH SPA	VWR INTERNATIONAL PBI SRL - EXACTA+OPTECH SPA - TITOLCHIMICA SPA - LIOFILCHEM SRL - CHEBIOS SRL -METROHM ITALIANA SRL - HACH LANGE SRL - BIOMERIUEX ITALIANA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
678	08/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,01	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL - OXOID SPA LABSERVICE ANALYTICA SRL DIONEX ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
679	08/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,61	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
680	08/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	BIOLIFE ITALIANA SRL	DISIDRATATI-LOTTO 3 BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
681	08/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.241,15	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-8407 del 31/12/2015 HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
682	08/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	ZA.RA.AUTO SRL	STEROGLASS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
683	08/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,85	GETINGE SPA	AGILENT TECHNOLOGIES SPA GETINGE SPA FE.NI. SERVICE SRL CAMPOVERDE SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
684	08/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.462,14	GETINGE SPA	ISOAMBIENTE SRL GETINGE SPA PA.L.MER SCARL, CEM SRL TCR TECORA SRL TESTO SPA ELSE NUCLEAR SRL FENI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
685	08/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56.098,05	PROJECT AUTOMATION SPA	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
686	08/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.448,33	PROJECT AUTOMATION SPA	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZ - MANUT RETE QUALITA' ARIA - Fatt. N. 1V15/--1547 del 31/12/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
687	08/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.954,80	PROJECT AUTOMATION SPA	CONVENZIONE CON L' AUTORITA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA E ARPA LAZIO PER I MONITORAGGI AMBIENTALI OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO e PIFFERI INTERVENTO PRESSO LA CABINET INOX A SERVIZIO DEI LABORATORI DEL SERVIZIO SUOLO RIFIUTI E BONIFICA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
688	08/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,70	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO e PIFFERI INTERVENTO PRESSO LA CABINET INOX A SERVIZIO DEI LABORATORI DEL SERVIZIO SUOLO RIFIUTI E BONIFICA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
689	09/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,50	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	DOTTORI COMMERCIALISTI LIQUIDAZIONE PARCELLA RELATIVA ALL' ASSISTENZA FISCALE GENNAIO 2016	1.03.02.10.000	Consulenze
690	09/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,95	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB MESE DI DICEMBRE 2015	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
691	09/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,02	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB MESE DI DICEMBRE 2015 - FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 8016007860 del 01/02/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
692	09/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,04	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
693	09/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,30	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
694	09/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,60	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
695	09/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,90	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
696	09/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,60	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCARIE PER RID TELEPASS E AUTOSTRAD	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
697	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.723,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 5 (LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
698	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,88	VWR INTERNATIONAL SRL	HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
699	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,67	MERCK SPA	CPS ANALITICA SRL - ENVIROMENT ITALIA SPA - MERCK MILLIPORE SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.MERCK	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
700	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,82	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
701	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.759,11	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 NQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - MATERIALE DI LABORATORIO LE - Via Arrigo Serpieri N. 3C LATINA LT 04100 - Fatt. N. 0800761 del 31/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
702	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,60	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - Consegna presso : ARPALAZIO - Via Giuseppe Saredo 52 ROMA RM 00173 - Fatt. N. 0800764 del 31/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
703	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,03	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
704	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,56	HACH LANGE S.R.L.	DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
705	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.634,80	TECNOCHIMICA MODERNA SRL	ULTRA SCIENTIFIC SRL - CLAIND SRL - R.BIOPHARM SRL - TITOLCHIMICA SPA - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL -OXOID SPA - HACH LANGE HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
706	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL DIONEX SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - LGC STANDARDS SRL - BECKMAN COULTER SRL - OXOID SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
707	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,75	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA -MERCK -MILLIPORE SPA - SIGMA ALDRICH SRL - LIOFILCHEM SRL - STEPPIO SRL - CARLO ERBA REAGENTS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
708	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,30	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	ULTRA SCIENTIFIC SRL - CLAIND SRL - R.BIOPHARM SRL - TITOLCHIMICA SPA - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. VWR INTERNATIONAL PBI SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
709	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	-OXOID SPA - HACH LANGE PA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA. - NOLEGGIO AUTOVETTURA - Fatt. N. INRF31023 del 29/01/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
710	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA. - NOLEGGIO AUTOVETTURA - Fatt. N. INRF31025 del 29/01/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
711	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
712	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL: INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTENZA IN ROMA E LA SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
713	10/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,94	PROJECT AUTOMATION SPA	RTI PROJECT AUTOMATION SPA - ARIANET SRL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE COMPRENSIVO DELLE PARTI DI RICAMBIO, DEL SISTEMA PER ILCONTNROLLO DELLA QUALITA' DELL'A RIA DEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA FORNITURA DI SENSORI PER LA RETE MICROMETEOROL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
714	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.314,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 5 (LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
715	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.494,40	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL. INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.870,18	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL. INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
717	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,50	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL. INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
718	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,50	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL. INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
719	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,62	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL. INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
720	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.355,11	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL. INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
721	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,78	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL. INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
722	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,90	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL. INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
723	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,19	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL. INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
724	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,54	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL. INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
725	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,24	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL. INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
726	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,70	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL. INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
727	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE DI N. 3 VASI DI ESPANSIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO - MANUTEZIONE - Fatt. N. 000002-2016-fatture del 01/02/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
728	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.162,74	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL. INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
729	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	CIANFAGLIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO CIANFAGLIONI SRL INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE TERMICA PER SOSTITUZIONE DI N. 3 VASI DI ESPANSIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
730	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.552,29	ADM SERVICE SRL	ADM SERVICE srl - servizio di gestione delle infrastrutture e dei servizi informatici	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
731	11/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,73	ADM SERVICE SRL	ADM SERVICE srl	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
732	12/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,00	TEDESCHINI FEDERICO	PROF. AVV. FEDERICO TEDESCHINI CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI ARPA LAZIO PER LA PROMOZIONE DI AZIONE GIUDIZIALE PREVIO TENTATIVO DI DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
733	12/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,00	TEDESCHINI FEDERICO	AVV. FEDERICO TEDESCHINI: VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO ATTO DI CITAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
734	12/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,54	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8715329347 DEL 17/12/2015 PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI NOVEMBRE 2015	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
735	12/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	IL CASALE DI REDI E FERRERA	IL CASALE DI REDI E FERRERA: PAGAMENTO FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
736	12/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,00	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	MEDIA SERVICE ITALY SRL : LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DAL 06/10/2015 AL 20/11/2015	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
737	12/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,26	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA' IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O DI MICROBIOLOGIA ACQUE PER L' ANNO 2015 DELLE SE	1.03.02.99.000	Altri servizi
738	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,18	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
739	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.433,56	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
740	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.488,46	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
741	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.880,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
742	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,80	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
743	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.186,53	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
744	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,12	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
745	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
746	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,22	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
747	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
748	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,23	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
749	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
750	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
751	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
752	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,48	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
753	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.682,32	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
754	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.364,64	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
755	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
756	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
757	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
758	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
759	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,09	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI GENNAIO 2016 - SEZIONE PROV.LE ROMA - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 87 ALLA N. 129	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
760	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI GENNAIO 2016 - SEDE CENTRALE - MANDATO VINCOLATO REVERSALI DALLA N. 86 ALLA N. 96	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
761	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,29	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI GENNAIO 2016 - SEDE PROV.LE FROSINONE - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 130 ALLA N.149	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
762	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,53	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI GENNAIO 2016 - SEDE PROV.LE VITERBO - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 150 ALLA N.168	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
763	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,87	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI GENNAIO 2016 - SEDE PROV.LE LATINA - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 169 ALLA N.188	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
764	16/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,55	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI GENNAIO 2016 - SEDE PROV.LE RIETI - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 194 ALLA N.208	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
765	16/02/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,09	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
766	16/02/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	7,01	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
767	16/02/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,04	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
768	16/02/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	245,82	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
769	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,20	METTLER TOLEDO S.P.A.	CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO - ARDIS PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE SABBIE DEI SITI DI PRELIEVO E DEI SITI DI RIPASCIMENTO DELLA COSTA LAZIALE, AI SENSI DEL DM 24/01/1996.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
770	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA: ACQUISTO TRAMITE RDO IN CONSIP DI MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
771	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
772	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,99	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
773	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
774	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.814,10	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
775	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,08	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
776	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,84	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
777	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.256,60	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
778	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,11	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.288,28	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.196,88	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.141,82	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.651,25	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,11	POSTE ITALIANE S.P.A. .	ESTRA ENERGIE POSTE ITALIANE SPA: NOVAZIONE CONTRATTO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO A VALERE SUL CONTO CORRENTE POSTALE DENOMINATO SERVIZIO DI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
784	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,99	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: NOVAZIONE CONTRATTO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO A VALERE SUL CONTO CORRENTE POSTALE DENOMINATO SERVIZIO DI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
785	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,38	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: NOVAZIONE CONTRATTO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO A VALERE SUL CONTO CORRENTE POSTALE DENOMINATO SERVIZIO DI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
786	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,82	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: NOVAZIONE CONTRATTO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO A VALERE SUL CONTO CORRENTE POSTALE DENOMINATO SERVIZIO DI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
787	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,70	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: NOVAZIONE CONTRATTO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO A VALERE SUL CONTO CORRENTE POSTALE DENOMINATO SERVIZIO DI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
788	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,93	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: NOVAZIONE CONTRATTO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO A VALERE SUL CONTO CORRENTE POSTALE DENOMINATO SERVIZIO DI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
789	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,59	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: NOVAZIONE CONTRATTO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO A VALERE SUL CONTO CORRENTE POSTALE DENOMINATO SERVIZIO DI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
790	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: NOVAZIONE CONTRATTO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO A VALERE SUL CONTO CORRENTE POSTALE DENOMINATO SERVIZIO DI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
791	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,82	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: NOVAZIONE CONTRATTO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO A VALERE SUL CONTO CORRENTE POSTALE DENOMINATO SERVIZIO DI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
792	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,33	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
793	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE PDI DELL' AA3 REV	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
794	17/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.025,89	FASTWEB SPA	OPERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
795	17/02/2016	Uscite correnti - Interessi passivi	3.777,38	ESPERIA S.R.L.	ESPERIA SRL. FORMALIZZAZIONE ACCORDO BONARIO E PAGAMENTO INTERESSI.	1.07.06.02.000	Interessi di mora
796	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	QUARTANA ALESSANDRO	OPERATORE ECONOMICO IL GIARDINO DI EDEN DI ALESSANDRO QUARTANA SERVIZIO PER LA POTATURA DELLA SIEPE PERIMETRALE E DELLE PIANTUMAZIONI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
797	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.647,49	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO: LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.410,12	GALA SPA	GALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000088729 del 02/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.573,53	GALA SPA	GALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000088729 del 02/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.741,27	GALA SPA	GALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000088729 del 02/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
801	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.003,39	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DELPARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2014.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.052,77	SAMECO SRL	SPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. 012641 del 31/12/2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
803	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.538,46	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PERKIN ELMER SPA, INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONEPARTI USURATE DELL HPLC-FL-DAD PERKIN ELMER MOD. SERIE200 S/N 291N9111302 (N. INVER COSTECH INTERNATIONAL SPA, AMETEK SRL, PA.L.MER. SCARL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, MPB SRL, STARNA SCIENTIFIC LIMITED - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONR DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
804	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.208,60	AMETEK SRLDIVISIONE AMT	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
805	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.076,00	IDRONAUT SRL	JOINT SRL AFFIDAMENTO PER 12 MESI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
806	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.890,78	JOINT S.R.L.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - FORNITURA CARBURANTE CP 547 - Fatt. N. 549 del 13/11/2015	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
807	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,00	PETROLI PER. MAR SRL	UNICHIM- quota associativa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
808	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,50	PETROLI PER. MAR SRL	NQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - Consegna presso : ARPALAZIO SEDE REGIONA LE - Via Armando Fabi SNC FROSINONE FR 03100 - Fatt. N. 0800830 del 31/01/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
809	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,98	UNICHIM		1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
810	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,46	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI		1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
811	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,91	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
812	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,50	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL - FORNITURA DEL CIRCUITO INTERLABORATORIO ISPRA, PER TUTTE LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
813	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,70	BIOMERIEUX ITALIA SPA	OXOID SPA - MERCK - MILLIPORE SPA - SIGMA ALDRICH SRL - LIOFILCHEM SRL - STEPPIO SRL - CARLO ERBA REAGENTS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
814	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,65	STEROGLASS SRL	HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLASS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
815	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,90	ECOTOX LDS SRL	SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENICHELLI SRL - ACQUISTO MATERIAL DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
816	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	OPERA S.R.L.	RESA D' ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL' AGENZIA AL CORSO DI FORMAZIONE REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRU	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
817	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,73	GALA SPA	GALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,11	GALA SPA	GALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - COLLEFFERRO - Fatt. N. E000088733 del 02/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
819	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,26	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
820	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,67	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SERVIZIO DI PULIZIA - Fatt. N. 012644 del 31/12/2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
821	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,13	LEASYS S.P.A.	LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E D	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
822	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,58	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PERKIN ELMER SPA, INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONEPARTI USURATE DELL HPLC-FL-DAD PERKIN ELMER MOD.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
823	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	MPB SRL	SERIE200 S/N 291N9111302 (N. INVER E SCIENTIFIC SRL, BUCHI ITALIA SRL, ISOAMBIENTE SRL, FE.NI. SERVICE SRL, MPB SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGENZIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
824	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,70	UNICHIM	UNICHIM - RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
825	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,73	UNICHIM	UNICHIM - RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
826	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,25	UNICHIM	UNICHIM - RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
827	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,33	UNICHIM	UNICHIM - RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
828	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,93	UNICHIM	UNICHIM - RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
829	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,05	UNICHIM	UNICHIM - RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
830	18/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,03	UNICHIM	UNICHIM - RINNOVO DI ADESIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
831	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,28	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON SRL: INTERVENTI PER SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO VENTILATORE CONTAINER CON COLLEGAMENTO AL CONDOTTO AERAILIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
832	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,50	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON SRL: INTERVENTI PER SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO VENTILATORE CONTAINER CON COLLEGAMENTO AL CONDOTTO AERAILIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
833	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,10	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON SRL: INTERVENTI PER SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO VENTILATORE CONTAINER CON COLLEGAMENTO AL CONDOTTO AERAILIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
834	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	874,24	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON SRL: INTERVENTI PER SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO VENTILATORE CONTAINER CON COLLEGAMENTO AL CONDOTTO AERAILIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
835	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.013,02	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON SRL: INTERVENTI PER SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO VENTILATORE CONTAINER CON COLLEGAMENTO AL CONDOTTO AERAILIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
836	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,10	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON SRL: INTERVENTI PER SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO VENTILATORE CONTAINER CON COLLEGAMENTO AL CONDOTTO AERAILIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
837	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.611,74	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON SRL: INTERVENTI PER SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO VENTILATORE CONTAINER CON COLLEGAMENTO AL CONDOTTO AERAILIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
838	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,73	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATOR ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA: INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
839	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,03	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATOR ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA: INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
840	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,53	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATOR ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA: INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
841	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,31	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATOR ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA: INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
842	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.335,24	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATOR ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA: INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
843	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.539,65	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATOR ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA: INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
844	22/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.864,62	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATOR ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA: INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
845	23/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,17	VWR INTERNATIONAL SRL	R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENICHELLI SRL - ACQUISTO MATERIAL DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
846	23/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA: PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL CORSO L' ATTIVITA CONTRATTUALE NELLA P.A.A	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
847	23/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,00	OPERA S.R.L.	OPERA SRL: PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 OPERATORI AL CORSO "LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO ALLA L	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
848	23/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,25	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2014.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
849	23/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69.882,86	PROJECT AUTOMATION SPA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
850	23/02/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.954,80	PROJECT AUTOMATION SPA	CONVENZIONE CON L' AUTORITA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA E ARPA LAZIO PER I MONITORAGGI AMBIENTALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
851	23/02/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	550,01	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA: CONSULENZA ASSICURATIVA 4/36 PERIODO 14/01/2016 - 13/02/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
852	23/02/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	283,32	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA: CONSULENZA ASSICURATIVA 4/36 PERIODO 14/01/2016 - 13/02/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
853	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,08	MED SRL	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
854	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
855	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - C.N.R.	PROGRAMMA STRATEGIA MARINA - DIRETTIVA 2008/56/CE - CONVENZIONE TRA L'ARPA LAZIO, IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI SAPIENZA DI ROMA E L'ISTITUTO DI GEOLOGIA E GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
856	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA	PROGRAMMA STRATEGIA MARINA - DIRETTIVA 2008/56/CE - CONVENZIONE TRA L'ARPA LAZIO, IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI SAPIENZA DI ROMA E L'ISTITUTO DI GEOLOGIA E GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
857	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.876,74	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
858	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.210,56	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 160/PA del 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
859	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.379,07	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 8/PA del 29/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.596,98	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 7/PA del 22/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.205,49	CPS ANALITICA SRL	R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENICHELLI SRL - ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
862	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,96	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
863	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,63	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1590676 del 30/11/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
864	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,71	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690045 del 27/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
865	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,68	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690012 del 22/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
866	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
867	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,61	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-8242 del 24/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
868	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,46	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-797 del 12/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
869	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-8408 del 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
870	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-231 del 21/01/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
871	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,84	TECNOCHIMICA MODERNA SRL	R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENCHELLI SRL - ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
872	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,13	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI STANDARDS PURI PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPA LAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
873	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	886,26	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI STANDARDS PURI PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPA LAZIO FINO ALLA STIPULA ACQUISIZIONE DALL' OPERATORE ECONOMICO CM FORMAZIONE E CONSULENZA SRL DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN ACUSTICA AMBIENTALE DESTINATO AI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
874	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,00	CM FORMAZIONE E CONSULENZA SRL	CM FORMAZIONE E CONSULENZA SRL DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN ACUSTICA AMBIENTALE DESTINATO AI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
875	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEDE LATINA - Fatt. N. 4220716800004638 del 05/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEDE FROSINONE - Fatt. N. 4220716800004829 del 05/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
878	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEDE VITERBO - Fatt. N. 8N00038446 del 05/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEDE ROMA VIA SAREDO - Fatt. N. 4220716800004849 del 05/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
880	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEDE VITERBO - Fatt. N. 4220716800004863 del 05/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
881	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEDE FROSINONE - Fatt. N. 8N00037363 del 05/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
882	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - RIETI VIA SALARIA PER L'A QUILA - Fatt. N. 8N00039591 del 05/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
883	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.662,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - CENTRALINE QUALITA' ARIA - Fatt. N. 4220716800004463 del 05/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
884	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEDE APRILIA - Fatt. N. 8N00037268 del 05/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEDE ROMA RELAZIONI ESTERNE - Fatt. N. 4220716800004404 del 05/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
887	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.028,00	POLISERVIZI SRL	POLISERVIZI SRL. AFFIDAMENTO NOLEGGIO PER 12 GIORNATE UNITA' NAVALE PER ATTIVITA' URGENTE NELL' AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGIA MARINA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
888	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.183,00	CG SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	C.G. SOLUZIONI INFORMATICHE CANONE 2016 DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
889	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	SRL, LAI SAS, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, DANI INSTRUMENTS SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, GETINGE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
890	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,50	MPB SRL	STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI VITERBO, ROMA, RIETI, VERDER SCIENTIF SRL, THERMO FISHER SCIENTIF SPA, MPB SRL, MIT NUCLEARE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
891	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.877,56	JOINT S.R.L.	STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGENZIA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
892	01/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.983,67	TINN S.R.L.	JOINT SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SU APPLICATIVO SIGED	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
893	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.390,71	SECURTEX SRL	Affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un sw per la gestione integrata del sistema informativo contabile	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
894	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.648,80	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
895	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,62	HACH LANGE S.R.L.	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIUEX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
896	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-799 del 12/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
897	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
898	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,44	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
899	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,88	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	DISIDRATATI-LOTTO 3 R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENICHELLI SRL - ACQUISTO MATERIAL DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
900	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	SHIMADZU ITALIA SPA	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIUEX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
901	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.781,20	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	STEPBIO SRL - TITOLCHIMICA SPA -EXACAT+OPTECH LABCENTER SPA - R.BIOPHARM SRL A CPA ANALITICA SRL -SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
902	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,41	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	CPS ANALITICA SRL - ENVIROMENT ITALIA SPA - MERCK MILLIPORE SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
903	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.496,30	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
904	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,50	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI D.LGS N. 81 DEL9 APRILE 2008 S.M.I.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
905	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,52	NAMUR S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL S	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
906	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,88	NAMUR S.R.L.	D.LGS N. 81 DEL9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL S	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
907	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,00	NAMUR S.R.L.	NAMUR SRL - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO TRIENNALE RELATIVO AD	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
908	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,29	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO E VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
909	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.173,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
910	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRA - Fatt. N. V1/0001171 del 31/01/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
911	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRA - Fatt. N. V1/0001166 del 31/01/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
912	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRA - Fatt. N. V1/0001165 del 31/01/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
913	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRA - Fatt. N. V1/0001163 del 31/01/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
914	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,29	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRA - Fatt. N. V1/0001162 del 31/01/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
915	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	DANI INSTRUMENTS SPA	SRL, LAI SAS, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, DANI INSTRUMENTS SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, GETINGE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTEN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
916	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.416,16	DANI INSTRUMENTS SPA	SRL, LAI SAS, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, DANI INSTRUMENTS SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, GETINGE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTEN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
917	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.305,08	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
918	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,09	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
919	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,42	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
920	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,09	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
921	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,52	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
922	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.099,36	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
923	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,09	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
924	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.279,08	MANITALIDEA S.P.A.	DESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
925	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,08	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
926	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,31	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
927	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.487,18	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
928	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.738,40	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	TECNICA SU STRUMENTAZIONE TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
929	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.172,37	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	TECNICA SU STRUMENTAZIONE VERDER SCIENTIF SRL, THERMO FISHER SCIENTIF SPA, MPB SRL , MIT NUCLEARE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
930	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,95	LIOFILCHEM SRL	TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGENZIA LIOFILCHEM SRL- FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO -	1.03.02.99.000	Altri servizi
931	02/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	LIOFILCHEM SRL	MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 2016-FT-0000369 del 31/01/2016 LIOFILCHEM SRL- FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	1.03.02.99.000	Altri servizi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
932	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	161,25	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
933	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,35	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
934	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	126,70	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
935	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,47	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
936	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	30,58	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
937	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	135,83	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
938	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,35	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
939	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	281,60	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
940	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	13,11	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
941	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	214,08	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
942	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	565,58	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
943	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	655,34	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
944	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.670,53	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
945	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	196,60	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
946	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,10	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
947	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	154,47	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
948	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	56,66	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
949	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	37,29	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
950	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	165,61	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
951	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,10	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
952	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	343,32	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
953	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	15,98	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
954	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	261,00	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
955	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	689,55	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA ARPALAZIO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
956	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	798,99	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
957	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	921,01	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
958	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.115,68	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
959	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	213,07	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
960	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,70	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
961	02/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	63,23	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 30 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2015 E APPENDICE LLOYD'S N. A1B54505 POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
962	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,63	ZA.RA.AUTO SRL	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
963	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,71	ZA.RA.AUTO SRL	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
964	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,07	ZA.RA.AUTO SRL	AMMINISTRATIVA ARPALAZIO ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
965	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,06	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
966	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,87	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
967	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,13	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
968	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,27	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
969	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,87	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
970	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,49	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
971	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,44	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
972	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,02	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
973	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.156,20	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
974	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,19	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
975	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,02	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
976	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,03	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
977	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,26	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
978	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.904,00	NAUTICA TORRE FLAVIA SNC	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SUI LAGHI TRA IL MINISTERO DELL INTERNO - DIREZIONE REGIONALE VV.F LAZIO E L ARPA LAZIO PER IL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
979	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,27	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
980	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,74	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - 268 - Fatt. N.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
981	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	V1/0002406 del 15/02/2016 ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
982	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.017,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
983	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,00	STARNA SCIENTIFIC LIMITED	COSTECH INTERNATIONAL SPA, AMETEK SRL, PA.L.MER. SCARL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, MPB SRL, STARNA SCIENTIFIC LIMITED - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONR DA LABORATORIO PER LE SEZIONI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
984	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,75	GETINGE SPA	PROVINCIALI DI VITERBO, GETINGESPA,SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL,TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
985	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,75	GETINGE SPA	GETINGESPA,SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL,TORANN SAS - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 50006536 del 16/12/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
986	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	SARTORIUS ITALY S.R.L.	GETINGESPA,SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
987	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,13	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
988	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
989	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,90	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
990	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,13	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
991	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,74	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
992	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,82	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
993	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,40	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
994	03/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,38	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
995	03/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	15.536,54	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD. VERSAMENTO IVA RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2016	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
996	04/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,14	NAUTICA DEL PIO	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
997	04/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.445,48	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO PROROGA PER L' ANNO 2016 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL' EX CASERMA DEI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
998	04/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,66	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO PROROGA PER L' ANNO 2016 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL' EX CASERMA DEI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
999	04/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,86	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO PROROGA PER L' ANNO 2016 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL' EX CASERMA DEI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1000	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.921,14	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA PER MANCATO RICONOSCIMENTO CREDITO COME DA COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 0000101814801 - CODICE ATTO N. 47618891411	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1001	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.160,34	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1002	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	911,70	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1003	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	977,43	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1004	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.026,31	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1005	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.540,46	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1006	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.069,78	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1007	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.715,68	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1008	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.265,00	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1009	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.755,71	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1010	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,19	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1011	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.008,84	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1012	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.327,66	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1013	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.683,15	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1014	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.250,25	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1015	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.290,38	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1016	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	980,98	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1017	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.591,68	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1018	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.003,00	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1019	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.461,64	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1020	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.193,28	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1021	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.318,20	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1022	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.527,41	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1023	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.760,68	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1024	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.164,36	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1025	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	254,36	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1026	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	334,38	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1027	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	220,07	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1028	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	254,36	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1029	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	94,31	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1030	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,74	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1031	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,55	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1032	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	450,01	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1033	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	165,05	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1034	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	108,62	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1035	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	482,46	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1036	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,55	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1037	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,55	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1038	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	760,37	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1039	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	738,92	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1040	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	161,98	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1041	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	580,58	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1042	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	212,94	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1043	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	140,14	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1044	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	622,44	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1045	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	161,98	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1046	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,06	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1047	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	375,83	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1048	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	82,39	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1049	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	263,75	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1050	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	108,31	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1051	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	71,28	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1052	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	316,59	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1053	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	82,39	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1054	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	656,32	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1055	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	30,55	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1056	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	498,95	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1057	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	89,40	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1058	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	19,60	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1059	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	70,24	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1060	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	25,76	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1061	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	16,96	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1062	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	75,31	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1063	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	19,60	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1064	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	156,12	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1065	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	7,27	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1066	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	118,69	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1067	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	313,56	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1068	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	363,33	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1069	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	418,82	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1070	04/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	507,34	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO DAL 31/12/2015 AL 30/06/2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1071	07/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,06	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1072	07/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.586,89	HACH LANGE S.R.L.	LABORATORIO SARTORIUS ITALY SRL - LABSERVICE ANALYTICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CPA ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - HACH LANGE SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1073	07/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,26	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1074	07/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,89	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1075	07/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,21	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	Laboindudtria spa-fornitura materiale da laboratorio	1.03.02.99.000	Altri servizi
1076	09/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,50	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 PA - PRESTAZIONE DI ASSISTENZA FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2016	1.03.02.10.000	Consulenze
1077	09/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.308,80	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LAZIO	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE LAZIO: STIPULA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA AD UNA PORZIONE DI AREA DA DESTIANRE ALLA POSTAZIONE METERELOGICA ARPA LAZIO PRESSO L' AEROPORTO MILITARE DI VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1078	09/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.496,80	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LAZIO	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE LAZIO: STIPULA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA AD UNA PORZIONE DI AREA DA DESTIANRE ALLA POSTAZIONE METEREEOLOGICA ARPA LAZIO PRESSO L' AEROPORTO MILITARE DI VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1079	09/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,62	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LAZIO	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE LAZIO: STIPULA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA AD UNA PORZIONE DI AREA DA DESTIANRE ALLA POSTAZIONE METEREEOLOGICA ARPA LAZIO PRESSO L' AEROPORTO MILITARE DI VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1080	10/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.281,80	TIBURTINI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE REPORT	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1081	10/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	TIBURTINI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE REPORT - LIBRI E RIVISTE - Fatt. N. 32 del 19/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1082	10/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.446,10	TIBURTINI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE REPORT - LIBRI E RIVISTE - Fatt. N. 31 del 19/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1083	10/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,20	TIBURTINI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE REPORT - LIBRI E RIVISTE - Fatt. N. 33 del 19/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1084	10/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL: INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA IN ROMA E LA SEZIONE PROVINCIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1085	10/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL: INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA IN ROMA E LA SEZIONE PROVINCIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1086	11/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,61	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI GENNAIO 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1087	11/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,83	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI GENNAIO 2016 - FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES GENNAIO 2016 - Fatt. N. 8716050418 del 01/03/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1088	11/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.011,06	IL CASALE DI REDI E FERRERA	IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1089	11/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,84	IL CASALE DI REDI E FERRERA	IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1090	11/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.772,32	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE SRL:PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE GENNAIO - MARZO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1091	11/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1092	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,33	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1093	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,15	VWR INTERNATIONAL SRL	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIUXX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1094	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.634,14	CPS ANALITICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - VWR INTERANTIONAL PBI SRL - ALFATECH SPA - DIONEX SPA - SCIENTIFIC GLASS SNC - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1095	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,98	CPS ANALITICA SRL	HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORTORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1096	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.685,49	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690125 del 25/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1097	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.075,78	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690126 del 25/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1098	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.737,52	HACH LANGE S.R.L.	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1099	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,86	HACH LANGE S.R.L.	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIUEX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1100	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	733,46	R-BIOPHARM ITALIA SRL	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIUEX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1101	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1102	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,52	SIGMA ALDRICH SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1103	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,30	TECNOCHIMICA MODERNA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - VWR INTERANTIONAL PBI SRL - ALFATECH SPA - DIONEX SPA - SCIENTIFIC GLASS SNC - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1104	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	982,10	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1105	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1106	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.751,69	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - IMPEGNO CONTABILE PER L' ANNO 2015 DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1107	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,63	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1108	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,95	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1109	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,55	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO SULL' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE VIA SALARIA PER L' AQUILA N. 8 E LA SEDE REGIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1110	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.054,81	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO SULL' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE VIA SALARIA PER L' AQUILA N. 8 E LA SEDE REGIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1111	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.013,50	GETINGE SPA	GETINGESPA.SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL,TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1112	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.267,75	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	GETINGESPA.SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL,TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1113	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	GETINGESPA.SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL,TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1114	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.598,20	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	GETINGESPA.SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL,TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1115	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,83	B & C BIOTECH S.R.L.	SRL,TORANN SAS - INTERVENTO TECNICO - Fatt. N. E/13/16 del 29/02/2016 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 25/PA del 19/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1116	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,92	SRA INSTRUMENTS ITALIA S.P.A.	SARTORIUS ITALY SRL - LABSERVICE ANALYTICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CPA ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1117	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,27	VWR INTERNATIONAL SRL	SARTORIUS ITALY SRL - LABSERVICE ANALYTICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CPA ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1118	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,47	NOVA CHIMICA SRL	SRL - HACH LANGE SRL NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690083 del 19/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1119	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,99	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690082 del 19/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1120	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,78	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1121	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	LIOFILCHEM SRL	CPS ANALITICA SRL - ENVIRONMENT ITALIA SPA - MERCK MILLIPORE SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1122	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,45	LIOFILCHEM SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1123	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,48	ENVIRONNEMENT GROUP ITALIA S.R	CPS ANALITICA SRL - ENVIRONMENT ITALIA SPA - MERCK MILLIPORE SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1124	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,15	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1125	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,22	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1126	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,04	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1127	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,82	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1128	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,71	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1129	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,14	TECNOCHIMICA MODERNA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - ALFATECH SPA - DIONEX SPA - SCIENTIFIC GLASS SNC - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1130	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,30	TITO MENICHELLI SRL	DIONEX SPA - TITO MENICHELLI SRL - OXOID SPA - CPS ANALITICA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZ	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1131	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,06	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1132	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,36	LABSERVICE ANALYTICA SRL	SARTORIUS ITALY SRL - LABSERVICE ANALYTICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CPA ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - HACH LANGE SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1133	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,46	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA MESE DI FEBBRAIO 2016 SEDE CENTRALE DI RIETI MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 214 ALLA N. 220	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1134	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,49	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA MESE DI FEBBRAIO 2016 SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 221 ALLA N. 254	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1135	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,90	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA MESE DI FEBBRAIO 2016 SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 255 ALLA N. 263	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1136	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,18	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA MESE DI FEBBRAIO 2016 SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 264 ALLA N. 272	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1137	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,18	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA MESE DI FEBBRAIO 2016 SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 273 ALLA N. 290	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1138	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,18	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA MESE DI FEBBRAIO 2016 SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 291 ALLA N. 320	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1139	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1140	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1141	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,77	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - IMPEGNO CONTABILE PER L' ANNO 2015 DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1142	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1143	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	GETINGESPA.SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1144	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	GETINGESPA.SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1145	15/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,32	UNIMATICA S.P.A.	UNIMATICA S.P.A. - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO FINO AL 31/12/2016. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1146	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.778,41	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1147	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,12	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1148	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1149	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,22	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1150	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,59	LGC STANDARDS SRL	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1151	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,87	LGC STANDARDS SRL	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 - Sezione di Latina - CIG ZEC0D79481 MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 2015505246 del 26/08/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1152	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,24	FKV SRL	CPS ANALITICA SRL - ENVIROMENT ITALIA SPA - MERCK MILLIPORE SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1153	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,00	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690085 del 19/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1154	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,84	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690128 del 25/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1155	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,36	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690127 del 25/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1156	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,03	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1157	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,67	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1158	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	18EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - Consegna presso : ARPALAZIO SEDE REGIONA LE - Via Salaria per L. Aquila 6/8 RIETI RI 02100 - Fatt. N. 0802020 del 29/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1159	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.408,60	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1160	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,46	BUCHI ITALIA S.R.L.	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIUEX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1161	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,50	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1162	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,52	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-1191 del 29/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1163	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,71	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-1188 del 29/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1164	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,60	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIUXX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1165	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,74	NEOMED SRL	CHEBIOS SRL - DIONEX SPA - CPS ANALITICA SRL - LABSERVICE ANALITICA SRL - GAMMA 3 SNC - BIOLIFE ITALIANA SRL - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1166	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,28	BIOMERIEUX ITALIA SPA	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIUXX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1167	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1168	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,23	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1169	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1170	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1171	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1172	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.682,32	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1173	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1174	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1175	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1176	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1177	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.852,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1178	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1179	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,05	ACEA ATO 2 S.P.A.	ACEA ATO 2 SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI RONMA VIA G. SAREDO N. 52 DI ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1180	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.839,38	ACEA ATO 2 S.P.A.	ACEA ATO 2 SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI RONMA VIA G. SAREDO N. 52 DI ARPALAZIO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,36	ACEA ATO 2 S.P.A.	FORNITURA ACQUA ROMA VIA SAREDO - Fatt. N. 2016012000006944 del 25/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,73	GALA SPA	ACEA ATO 2 SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI RONMA VIA G. SAREDO N. 52 DI ARPALAZIO - ACQUA ID CONTR 200000697826 SEDE SAREDO NOV 15-GENN 16 - Fatt. N. 2016012000009151 del 29/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1183	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,15	GALA SPA	GALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,33	GALA SPA	GALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000152939 del 03/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1185	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,95	GALA SPA	GALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IDENT.CONTR. E000152941 - Fatt. N. E000152941 del 03/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.043,39	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1187	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,25	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.588,75	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1189	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.316,25	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,25	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1191	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.847,50	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,25	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1193	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.251,87	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1194	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.594,10	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1195	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1196	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE - FM FORN./MANUTE, IMP. - Fatt. N. V1/0002391 del 15/02/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1197	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA LAZIO IN FROSINONE VIA A. FABI 212	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1198	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,03	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	DITTA METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SR: SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PER L' ANNO 2015 A FAR DATA DAL 01/01/2015 FINO AL 31/12/2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1199	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.035,30	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1200	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.241,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1201	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.807,21	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1202	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.347,18	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1203	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.988,39	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1204	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.880,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1205	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.818,82	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1206	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.198,13	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1207	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,48	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1208	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.364,64	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1209	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.716,74	GALA SPA	GALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000152938 del 03/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.863,97	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1211	16/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.921,62	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ESTRA ENERG RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1212	16/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,41	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1213	16/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,44	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1214	16/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,24	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1215	16/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	263,15	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1216	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.131,22	STUDIO LEGALE FRACCASTORO	AVV. MICHELE GUZZO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/E/2016 DEL 02/03/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1217	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,27	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1218	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,46	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1219	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,58	GETINGE SPA	LABSERVICE ANATILICA SRL - SYSTEA SRL - NEOMED SRL - VWR INTERNATIONAL PBI - PHENOMENEX SRL - BIOMERIUEX ITALIA SPA - GETINGE SPA - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1220	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,91	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1221	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,75	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1222	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,66	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1223	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,58	BIOLIFE ITALIANA SRL	DISIDRATATI-LOTTO 3 BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1224	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,26	SAMECO SRL	DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-1492 del 11/03/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1225	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,18	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENRO RIFIUTI - Fatt. N. E000067 del 31/01/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1226	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,37	LEASYS S.P.A.	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1227	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,12	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1228	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,64	LEASYS S.P.A.	LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1229	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	CLIMATECNIK DI N.MARCHETTI	MINISTERO DELL' ECONOMIA E D OPERATORE ECONOMICO CLIMATECNIK DI MARCHETTI NINO: INTERVENTO PER L' INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI ASPIRAZIONE E PER LA RICARICA DI UN CONDIZIONATORE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1230	21/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,76	AMS ANALITICA S.R.L.	GETINGESPA.SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1231	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1232	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	TEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0002397 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1233	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,23	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002381 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1234	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002393 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1235	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1236	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	OBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002399 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1237	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	EMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002390 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1238	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	E AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002403 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1239	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002401 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1240	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002405 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1241	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002383 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1242	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.532,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	Y MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - F M PULIZIA - Fatt. N. V1/0002385 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1243	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.378,77	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1244	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,10	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1245	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.719,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1246	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.351,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	MOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - F M PULIZIA - Fatt. N. V1/0002394 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1247	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.732,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM FORN./MANUTE, IMP. - Fatt. N. V1/0002392 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,40	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1249	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.121,55	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1250	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.041,31	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1251	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86.769,61	PROJECT AUTOMATION SPA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1252	22/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.954,80	PROJECT AUTOMATION SPA	CONVENZIONE CON L' AUTORITA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA E ARPA LAZIO PE RI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1253	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.399,11	D'AMICO SANDRA	MONITORAGGI AMBIENTALI AVV.TO SANDRA D' AMICO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2016 DEL 01/02/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1254	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.267,55	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1255	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,92	CPS ANALITICA SRL	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 CPS ANALITICA SRL -ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1256	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.727,09	CPS ANALITICA SRL	MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1257	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.717,18	NOVA CHIMICA SRL	R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENCHELLI SRL - ACQUISTO MATERIAL DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1258	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,89	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1259	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,96	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. PA1360 del 03/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1260	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.147,60	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1261	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,76	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE: ACQUISTO NORME TECNICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1262	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	656,85	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1263	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,40	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRIENNALE DEI QUATTRO IMPIANTI ELEVATORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1264	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.753,51	PCF ELETTRONICA S.R.L.	GETINGESPA.SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1265	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,00	L.C.E. S.R.L.	GETINGESPA.SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1266	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	ISOAMBIENTE S.R.L.	GETINGESPA.SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL,TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1267	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,98	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1268	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	B & C BIOTECH S.R.L.	LEGGE 23 DICEMBRE 1999 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1269	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,72	VWR INTERNATIONAL SRL	VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 OXOID SPA -MERCCK -MILLIPORE SPA - SIGMA ALDRICH SRL - LIOFILCHEM SRL - STEPPIO SRL - CARLO ERBA REAGENTS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1270	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,27	CPS ANALITICA SRL	PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA VWR INTERNATIONAL PBI SRL - SIGMA ALDRICH SRL CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1271	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,15	BIOLIFE ITALIANA SRL	ARPALAZIO DI RIETI BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1272	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,25	TITO MENICHELLI SRL	DISIDRATATI-LOTTO 3 ADEGUAMENTI BILANCIO PLURIENNALE (VEDI IMP. 2015/1/2133/1)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1273	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	CONSUL S.R.L.	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIUEX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA - Vendite PENNINO - Fatt. N. 36/36 del 06/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1274	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,00	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE: ACQUISTO NORME TECNICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1275	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,19	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1276	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,62	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1277	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1278	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1279	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MPB SRL	GETINGESPA,SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL,TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1280	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,09	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL ABBONAMENTI AI CIRCUITI QUALITY IN MICROBIOLIGY SCHEME E/O DI MICROBIOLOGIA ACQUE E COSMETICS PER L' ANNO 2016 DELLE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1281	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,09	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL ABBONAMENTI AI CIRCUITI QUALITY IN MICROBIOLIGY SCHEME E/O DI MICROBIOLOGIA ACQUE E COSMETICS PER L' ANNO 2016 DELLE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1282	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,24	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL ABBONAMENTI AI CIRCUITI QUALITY IN MICROBIOLIGY SCHEME E/O DI MICROBIOLOGIA ACQUE E COSMETICS PER L' ANNO 2016 DELLE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1283	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,09	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL ABBONAMENTI AI CIRCUITI QUALITY IN MICROBIOLIGY SCHEME E/O DI MICROBIOLOGIA ACQUE E COSMETICS PER L' ANNO 2016 DELLE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1284	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,55	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL ABBONAMENTI AI CIRCUITI QUALITY IN MICROBIOLIGY SCHEME E/O DI MICROBIOLOGIA ACQUE E COSMETICS PER L' ANNO 2016 DELLE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1285	24/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,94	LGC STANDARDS SRL	LGC STANDARDS SRL ABBONAMENTI AI CIRCUITI QUALITY IN MICROBIOLIGY SCHEME E/O DI MICROBIOLOGIA ACQUE E COSMETICS PER L' ANNO 2016 DELLE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1286	24/03/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	43.111,63	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD. VERSAMENTO IVA RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2016	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1287	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,88	CPS ANALITICA SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1288	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,20	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1289	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690179 del 14/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1290	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,57	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1291	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,89	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1292	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,13	SARTORIUS ITALY S.R.L.	SARTORIUS ITALY SRL - LABSERVICE ANALYTICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CPA ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1293	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	SRL - HACH LANGE SRL ACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002456 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1294	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1295	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.506,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - F M PULIZIA - Fatt. N. V1/0002396 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1296	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.934,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	EMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM PULIZIA - Fatt. N. V1/0002386 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1297	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	O - Fatt. N. V1/0002461 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1298	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002459 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1299	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002460 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1300	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002458 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1301	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002457 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1302	25/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,26	TORANN S.A.S.	GETINGE SPA, SARTORIUS ITALY SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, QUALITECH SRL, ALLEMANO METROLOGY SRL, PCF ELETTRONIC SRL, FE.NI SERVICE SRL, TORANN SAS - CERTIFICATO ACCREDIA - Fatt. N. FATTPA 1_16 del 04/03/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1303	30/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.340,33	DORE AVV. SEBASTIANA	AVV. TO DORE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 19/02/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1304	30/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,26	POSTE ITALIANE S.P.A. .	RACCOMANDATE ON LINE SEDE FROSINONE PERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1305	30/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA DI LAMPADINE AD INCASSO LED PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO, IN RIETI, VIA SALARIA PER L'AQUILA N. 8	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1306	30/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	METROVOX S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO METROVOX SRL INTERVENTO PER ASSISTENZA TECNICA SULL' IMPIANTO DI SORVEGLIANZA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1307	30/03/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,54	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE RELAZIONI ESTERNE DI ARPALAZIO IN ROMA, VIA BONCOMPAGNI N. 101	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1308	01/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.772,86	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1309	01/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.479,65	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1310	01/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.811,65	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1311	01/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.494,08	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1312	01/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.467,30	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1313	01/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.201,69	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1314	01/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	AZIENDA U.S.L. LATINA	ASL LATINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1315	01/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,66	AZIENDA U.S.L. LATINA	ASL LATINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1316	01/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	AZIENDA U.S.L. LATINA	ASL LATINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1317	01/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	AZIENDA U.S.L. LATINA	ASL LATINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1318	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.445,10	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1319	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.302,33	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1320	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.890,50	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1321	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,44	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA - ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - ARPA LAZIO. RINNOVO DELL' ACCREDITAMENTO DI EURO 4513,40 COME DI SEGUITO EURO 15113,58 IMPEGNI GIA' ASS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1322	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,28	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - RINNOVO DELL' ACCREDITAMENTO DI ARPA LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE UNI CEI EN ISO IEC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1323	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.922,47	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - RINNOVO DELL' ACCREDITAMENTO DI ARPA LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE UNI CEI EN ISO IEC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1324	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.003,40	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA - ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - ARPA LAZIO. RINNOVO CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI ARPA LAZIO PER L' ANNUALITA' 2015/201	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1325	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	918,59	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA - ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - ARPA LAZIO. RINNOVO DELL' ACCREDITAMENTO DI EURO 4513,40 COME DI SEGUITO EURO 15113,58 IMPEGNI GIA' ASS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1326	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.528,61	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - RINNOVO DELL' ACCREDITAMENTO DI ARPA LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE UNI CEI EN ISO IEC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1327	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.399,90	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA - ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - ARPA LAZIO. RINNOVO CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI ARPA LAZIO PER L' ANNUALITA' 2015/201	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1328	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.894,43	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - RINNOVO DELL' ACCREDITAMENTO DI ARPA LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE UNI CEI EN ISO IEC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1329	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.863,70	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA - ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - ARPA LAZIO. RINNOVO CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI ARPA LAZIO PER L' ANNUALITA' 2015/201	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1330	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.321,76	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA - ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - ARPA LAZIO. RINNOVO DELL' ACCREDITAMENTO DI EURO 4513,40 COME DI SEGUITO EURO 15113,58 IMPEGNI GIA' ASS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1331	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - RINNOVO DELL' ACCREDITAMENTO DI ARPA LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE UNI CEI EN ISO IEC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1332	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.131,79	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - RINNOVO DELL' ACCREDITAMENTO DI ARPA LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE UNI CEI EN ISO IEC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1333	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.815,05	SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DI LICENZE ANTIVIRUS TREND MICRO NEATSUITE. PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1334	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,83	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1335	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,38	TOTALERG S.P.A.	SS.MM.II. PER L' TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1336	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,54	SECURTEX SRL	LEGGE 23 DICEMBRE 1999 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1337	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	EXACTA+OPTECH SPA	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1338	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,66	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1339	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,68	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-1495 del 11/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1340	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,40	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIUEX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1341	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,72	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1342	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1343	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,42	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	GEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FORNITURA CONSUMABILI - Fatt. N. V1/0002422 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1344	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	I FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002428 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1345	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,92	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002447 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1346	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,51	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002455 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1347	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,83	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002424 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1348	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,92	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - Fatt. N. E000068 del 31/01/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1349	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,52	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - Fatt. N. E000065 del 31/01/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1350	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - Fatt. N. E000065 del 31/01/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1351	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,58	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	ACCREDITAMENTO - ARPA LAZIO. RINNOVO CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI ARPA LAZIO PER L' ANNUALITA' 2015/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1352	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,69	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006 SS.MM.II. PER L' - MEDICO COMPET I TRIM 2016 FINO AL 22/02/2016 - Fatt. N. 06/E/2016 del 29/02/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1353	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,07	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006 SS.MM.II. PER L'	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1354	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,11	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006 SS.MM.II. PER L'	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1355	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,02	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006 SS.MM.II. PER L'	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1356	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,10	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006 SS.MM.II. PER L'	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1357	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,82	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006 SS.MM.II. PER L'	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1358	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,07	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006 SS.MM.II. PER L'	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1359	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,18	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006 SS.MM.II. PER L'	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1360	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,11	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006 SS.MM.II. PER L'	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1361	04/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,70	LINEA UFFICIO S.R.L.	LINEA UFFICIO S.R.L. - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 3 STAMPANTI IN USO PRESSO LA SEDE LEGALE DI VIA GARIBALDI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1362	05/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.436,37	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1363	05/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,94	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1364	07/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.846,47	CPS ANALITICA SRL	SARTORIUS ITALY SRL - LABSERVICE ANALYTICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CPA ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - HACH LANGE SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1365	07/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,40	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1366	07/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,04	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1367	07/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,36	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	DIONEX SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - LGC STANDARDS SRL - BECKMAN COULTER SRL - OXOID SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1368	07/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,01	LAVANDERIA LINDUS SAS	RA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO - SERVIZIO LAVANDERIA - Fatt. N. 4/E del 31/01/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1369	07/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,05	LAVANDERIA LINDUS SAS	LLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO - SERVIZIO LAVANDERIA - Fatt. N. 20/E del 29/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1370	07/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,97	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1371	08/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002449 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1372	08/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,37	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002454 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1373	08/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.832,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1374	08/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,04	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1375	08/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,30	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1376	08/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,04	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1377	08/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,96	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1378	08/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1379	08/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCARIE PER RID TELEPASS E AUTOSTRADE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1380	08/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCARIE PER RID TELEPASS E AUTOSTRADE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1381	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,87	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1382	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,26	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690180 del 14/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1383	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.037,89	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690248 del 31/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1384	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,61	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1385	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,03	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDEL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - VWR INTERANTIONAL PBI SRL - ALFATECH SPA - DIONEX SPA - SCIENTIFIC GLASS SNC - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1386	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	BIOGENETICS SRL	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIUEX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1387	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,74	SELIN S.R.L.	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1388	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,62	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1389	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,39	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1390	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,86	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-1891 del 24/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1391	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,81	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1392	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,90	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1393	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,23	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-1892 del 24/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1394	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,86	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-1497 del 11/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1395	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,63	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	SIGMA ALDRICH SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC ACQUISTO MATERIALE SARTORIUS ITALY SRL - LABSERVICE ANALYTICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CPA ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - HACH LANGE SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1396	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,74	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	SARTORIUS ITALY SRL - LABSERVICE ANALYTICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CPA ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - HACH LANGE SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1397	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.239,25	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	SARTORIUS ITALY SRL - LABSERVICE ANALYTICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CPA ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - HACH LANGE SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1398	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,65	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1399	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA E DELLA CENTRALINA DELLA QUALITA' DELL' ARIA INSTALLATA A FERENTINO DI ARPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1400	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,70	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA E DELLA CENTRALINA DELLA QUALITA' DELL' ARIA INSTALLATA A FERENTINO DI ARPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1401	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,34	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA E DELLA CENTRALINA DELLA QUALITA' DELL' ARIA INSTALLATA A FERENTINO DI ARPA - FORNITURA ACQUA IDENT. CONTRATTO 2005/50818/1 - Fatt. N. C9-2016-0000000039 del 17/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1402	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,73	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1403	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.022,36	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. E000062 del 31/01/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1404	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - IMPEGNO CONTABILE PER L' ANNO 2015 DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1405	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.740,32	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - IMPEGNO CONTABILE PER L' ANNO 2015 DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1406	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,06	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1407	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	GETINGESPA.SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1408	11/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.428,80	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA ISOLATION SCHEME PER L' ANNO 2015	1.03.02.99.000	Altri servizi
1409	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,50	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE MESE DI MARZO 2016	1.03.02.10.000	Consulenze
1410	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,70	TRAIANO FUELS SRL EX SEPORT	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1411	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,93	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1412	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1413	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1414	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1415	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI SRL. INTERVENTOPER LA RIGENERAZIONE DI DUE BOMBOLE NEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN VITERBO, VIA MONTEZEBIO N. 17	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1416	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	TRAIANO FUELS SRL EX SEPORT	CONVENZIONE PER L' ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L' ARP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1417	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,26	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI MARZO 2016 - SEDE CENTRALE DI RIETI MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 333 ALLA N. 344	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1418	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,10	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI MARZO 2016 - SEDE CENTRALE DI RIETI MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 333 ALLA N. 344	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1419	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,70	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI MARZO 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 345 ALLA N. 373	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1420	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,02	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI MARZO 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 374 ALLA N. 387	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1421	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,32	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI MARZO 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 388 ALLA N. 403	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1422	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,98	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI MARZO 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 404 ALLA N. 425	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1423	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,28	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI MARZO 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 426 ALLA N. 438	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1424	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1425	12/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1426	12/04/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO CARBURANTE IMBARCAZIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1427	12/04/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	274,55	TRAIANO FUELS SRL EX SEPORT		1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti
1428	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	C.N. PAOLO SIMEONE S.R.L.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1429	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.607,39	MANNI AVV.TO MARIA CRISTINA	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 12 DEL 07/03/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1430	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.135,46	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1431	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,54	B & C BIOTECH S.R.L.	LEGGE 23 DICEMBRE 1999 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 37/PA del 24/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1432	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,56	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 37/PA del 24/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1433	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,35	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1434	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,50	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 39/PA del 24/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1435	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1436	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.478,13	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1437	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.042,26	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 18/PA del 15/02/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1438	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,04	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1439	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.616,96	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1440	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,55	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1441	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,54	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1442	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1443	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,76	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1444	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,67	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1445	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,67	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1446	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,24	VWR INTERNATIONAL SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1447	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.040,85	CPS ANALITICA SRL	CPS ANALITICA SRL - ENVIROMENT ITALIA SPA - MERCK MILLIPORE SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1448	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1449	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	DISIDRATATI-LOTTO 3 BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1450	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-2060 del 31/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1451	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.591,28	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1452	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,14	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	DISIDRATATI-LOTTO 3 CPS ANALITICA SRL - ENVIROMENT ITALIA SPA - MERCK MILLIPORE SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1453	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,51	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC ACQUISTO MATERIALE - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0063 del 31/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					SIGMA ALDRICH SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC ACQUISTO MATERIALE		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1454	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,81	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI STANDARDS PURI PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPA LAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1455	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,29	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1456	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,93	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1457	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,66	AZIENDA U.S.L. LATINA	ASL LATINA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA FISCALE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1458	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,53	NAMUR S.R.L.	D.LGS N. 81 DEL9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL S	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1459	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.795,71	NAMUR S.R.L.	D.LGS N. 81 DEL9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL S	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1460	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,58	NAMUR S.R.L.	D.LGS N. 81 DEL9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL S	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1461	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,08	NAMUR S.R.L.	D.LGS N. 81 DEL9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL S	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1462	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.543,52	TCR TECORA SRL	GETINGESPA.SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL,TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1463	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,38	CHEBIOS SRL	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1464	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	QUALITECH S.R.L.	GETINGESPA,SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1465	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	FULLTECH INSTRUMENTS	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1466	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.498,40	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1467	14/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	FERRETTI FRANCESCO	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1468	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,18	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1469	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.432,45	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1470	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.192,40	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1471	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.880,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1472	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,80	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1473	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.181,88	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1474	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,45	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1475	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,12	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1476	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1477	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,81	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1478	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1479	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,23	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1480	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1481	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1482	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,87	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1483	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1484	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1485	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,48	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1486	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.682,32	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1487	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.364,64	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1488	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.713,33	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1489	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1490	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1491	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1492	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1493	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1494	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,63	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1495	15/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1496	15/04/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,68	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1497	15/04/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,28	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1498	15/04/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	243,75	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Aprile	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1499	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,62	TOTALERG S.P.A.	OTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1500	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.227,56	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1501	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,00	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1502	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,00	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1503	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.297,40	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1504	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,69	LGC STANDARDS SRL	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1505	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.096,78	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1506	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,83	LABOSYSTEM SRL	LABOSYSTEM S.R.L. SERVIZIO QUIENQUENNALE (2013-2017) DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE DI LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE DI FROSINONE E PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1507	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,33	LABOSYSTEM SRL	LABOSYSTEM S.R.L. SERVIZIO QUIENQUENNALE (2013-2017) DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE DI LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE DI FROSINONE E PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1508	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,83	LABOSYSTEM SRL	LABOSYSTEM S.R.L. SERVIZIO QUIENQUENNALE (2013-2017) DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE DI LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE DI FROSINONE E PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1509	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,33	LABOSYSTEM SRL	LABOSYSTEM S.R.L. SERVIZIO QUIENQUENNALE (2013-2017) DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE DI LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE DI FROSINONE E PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1510	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,83	LABOSYSTEM SRL	LABOSYSTEM S.R.L. SERVIZIO QUIENQUENNALE (2013-2017) DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE DI LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE DI FROSINONE E PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1511	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,33	LABOSYSTEM SRL	LABOSYSTEM S.R.L. SERVIZIO QUIENQUENNALE (2013-2017) DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE DI LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE DI FROSINONE E PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1512	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,83	LABOSYSTEM SRL	LABOSYSTEM S.R.L. SERVIZIO QUIENQUENNALE (2013-2017) DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE DI LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE DI FROSINONE E PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1513	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,33	LABOSYSTEM SRL	LABOSYSTEM S.R.L. SERVIZIO QUIENQUENNALE (2013-2017) DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE DI LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE DI FROSINONE E PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1514	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,83	LABOSYSTEM SRL	LABOSYSTEM S.R.L. SERVIZIO QUIENQUENNALE (2013-2017) DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE DI LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE DI FROSINONE E PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1515	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,33	LABOSYSTEM SRL	LABOSYSTEM S.R.L. SERVIZIO QUIENQUENNALE (2013-2017) DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE DI LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE DI FROSINONE E PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1516	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,85	LABOSYSTEM SRL	LABOSYSTEM S.R.L. SERVIZIO QUIENQUENNALE (2013-2017) DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE DI LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE DI FROSINONE E PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1517	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,35	LABOSYSTEM SRL	LABOSYSTEM S.R.L. SERVIZIO QUIENQUENNALE (2013-2017) DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE DI LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE DI FROSINONE E PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1518	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,76	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: INTERVENTO PER L' INSTALLAZIONE DI UN PARAPETTO SOPRA IL TETTO DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1519	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,37	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: INTERVENTO PER L' INSTALLAZIONE DI UN PARAPETTO SOPRA IL TETTO DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1520	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,25	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: INTERVENTO PER L' INSTALLAZIONE DI UN PARAPETTO SOPRA IL TETTO DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1521	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,01	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: INTERVENTO PER L' INSTALLAZIONE DI UN PARAPETTO SOPRA IL TETTO DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1522	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,69	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: INTERVENTO PER L' INSTALLAZIONE DI UN PARAPETTO SOPRA IL TETTO DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1523	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,02	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: INTERVENTO PER L' INSTALLAZIONE DI UN PARAPETTO SOPRA IL TETTO DI CABINA DEGLI IMPIANTI ELEVATOR OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1524	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,71	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: INTERVENTO PER L' INSTALLAZIONE DI UN PARAPETTO SOPRA IL TETTO DI CABINA DEGLI IMPIANTI ELEVATOR OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1525	18/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	LGC STANDARDS SRL	QUALITY CONSULT (ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE). ADESIONE AL PROGRAMMA QC 2014 CIRCUITI INTERLABORATORIO DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI LATINA, FROSINONE, ROMA, VITERBO E RIETI PER L'ANNO 2014	1.03.02.99.000	Altri servizi
1526	18/04/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	72.367,65	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1527	18/04/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	146,40	LGC STANDARDS SRL	MERCK -MILLIPORE SPA -NORDTEST SR L - FKV SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - CARLO ERBA REAGENTS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1528	20/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,20	SAMECO SRL	ARPALAZIO DI ROMA. SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMPLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1529	20/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	958,04	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI FEBBRAIO 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1530	20/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,40	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI FEBBRAIO 2016 - FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES FEBBRAIO 2106 - Fatt. N. 8016034069 del 25/03/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1531	20/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.017,69	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL : PROCEDURA PER L' INDIVIDUZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER I NOLEGGIO IDONEA AL SOLLEVAMENTO DI BOMBOLE DI GAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1532	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,49	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1533	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,91	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1534	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.217,77	B & C BIOTECH S.R.L.	DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1535	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,48	SIGMA ALDRICH SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1536	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.228,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1537	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002426 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1538	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,42	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	TO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002451 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1539	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,52	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	E SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002452 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1540	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	E SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002429 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1541	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FORNITURA CONSUMABILI - Fatt. N. V1/0002420 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1542	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,42	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002421 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1543	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	O A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002425 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1544	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,94	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	NT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002448 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1545	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002430 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1546	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ORMATICO - Fatt. N. V1/0002446 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1547	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,75	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002453 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1548	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,42	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002427 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1549	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - FM GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002418 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1550	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,83	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	INFORMATICO - Fatt. N. V1/0002423 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1551	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.176,08	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	CILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - FM PULIZIA - Fatt. N. V1/0002389 del 15/02/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1552	21/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,58	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1553	26/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,90	BIOGENETICS SRL	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIUEX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1554	26/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	LABOINDUSTRIA S.P.A. LABOINDUSTRIA@PEC.IT	HACH LANGE SRL - OLTR3 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. STEROGLOSS SRL - ULTRA SCIENTIFIC SRL - CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - TITOL OPERATORE ECONOMICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1555	26/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,04	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: INTERVENTO PER LA FORNITURA DI PATTINI SULL' IMPIANTO ELEVATORE SX N. CR3810 E PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1556	26/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1557	26/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.418,79	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1558	26/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.907,55	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1559	26/04/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,58	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKES SERVICE SPA - POLIZZA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE. LIQUIDAZIONE PRMIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PATRIMONIO RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1560	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.369,23	TORTOLINI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2015 - 31/12/2015	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1561	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.293,62	MASTRANGELI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2015 - 31/12/2015	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1562	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.937,56	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA SRL: ABBONAMENTI 2016 A PERIODICI SIA ITALIANI CHE STRANIERI, E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1563	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.944,88	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA SRL ABBONAMENTI 2016 A PERIODICI SIA ITALIANI CHE STRANIERI E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1564	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.556,47	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1565	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.993,60	AZIENDA ASL RM2	AZIENDA ASL ROMA /C: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI ESPERTO QUALIFICATO PER ARPA LAZIO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1566	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,00	AZIENDA ASL RM2	PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 AZIENDA ASL ROMA /C: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI ESPERTO QUALIFICATO PER ARPA LAZIO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1567	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.662,80	AZIENDA ASL RM2	PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 AZIENDA ASL ROMA /C: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI ESPERTO QUALIFICATO PER ARPA LAZIO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1568	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,66	ELETTROMAR.COM S.R.L.	PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1569	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,00	COSMEC S.R.L.	COSMEC SRL PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N 16 DIPENDENTI A QUATTRO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1570	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,00	COSMEC S.R.L.	WORKSHOP DI ALTA FORMAZIONE COSMEC SRL PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N 16 DIPENDENTI A QUATTRO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1571	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,00	COSMEC S.R.L.	WORKSHOP DI ALTA FORMAZIONE COSMEC SRL PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N 16 DIPENDENTI A QUATTRO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1572	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,00	COSMEC S.R.L.	WORKSHOP DI ALTA FORMAZIONE COSMEC SRL PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N 16 DIPENDENTI A QUATTRO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1573	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,00	COSMEC S.R.L.	COSMEC SRL PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N 16 DIPENDENTI A QUATTRO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1574	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,00	COSMEC S.R.L.	WORKSHOP DI ALTA FORMAZIONE COSMEC SRL PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N 16 DIPENDENTI A QUATTRO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1575	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,65	SAMECO SRL	WORKSHOP DI ALTA FORMAZIONE SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1576	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,60	AZIENDA ASL RM2	AZIENDA ASL ROMA /C: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI ESPERTO QUALIFICATO PER ARPA LAZIO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1577	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,20	AZIENDA ASL RM2	PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 AZIENDA ASL ROMA /C: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI ESPERTO QUALIFICATO PER ARPA LAZIO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1578	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,60	AZIENDA ASL RM2	PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 AZIENDA ASL ROMA /C: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI ESPERTO QUALIFICATO PER ARPA LAZIO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1579	28/04/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,20	AZIENDA ASL RM2	PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 AZIENDA ASL ROMA /C: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI ESPERTO QUALIFICATO PER ARPA LAZIO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1580	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.237,03	NAUTICA DEL PIO	PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1581	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.943,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 5 (LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1582	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,82	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1583	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,76	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1584	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,67	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1585	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.834,27	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 51/PA del 14/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1586	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,82	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 53/PA del 14/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1587	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,09	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 54/PA del 14/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1588	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.202,64	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 55/PA del 14/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1589	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,20	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 48/PA del 14/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1590	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.675,10	CPS ANALITICA SRL	LABSERVICE ANATILICA SRL - SYSTEA SRL - NEOMED SRL - VWR INTERNATIONAL PBI - PHENOMENEX SRL - BIOMERIUEX ITALIA SPA - GETINGE SPA - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1591	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,83	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1592	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1593	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,56	LIOFILCHEM SRL	SIGMA ALDRICH SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC ACQUISTO MATERIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1594	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	LIOFILCHEM SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 2016-FT-0002033 del 31/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1595	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	LIOFILCHEM SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1596	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,63	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1597	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,23	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1598	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.835,71	BIOLIFE ITALIANA SRL	DISIDRATATI-LOTTO 3 BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1599	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,72	BIOLIFE ITALIANA SRL	DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-2456 del 14/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1600	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,60	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1601	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,25	TITO MENICHELLI SRL	DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-2255 del 08/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1602	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,46	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	ADEGUAMENTI BILANCIO PLURIENNALE (VEDI IMP. 2015/1/2133/1) SIGMA ALDRICH SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC ACQUISTO MATERIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1603	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,50	FRATELLI INGEGNOLI SPA	R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENICHELLI SRL - ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1604	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,60	CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZ.PROV. ARPA LAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1605	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,26	SYSTEA S.P.A.	LABSERVICE ANATILICA SRL - SYSTEA SRL - NEOMED SRL - VWR INTERNATIONAL PBI - PHENOMENEX SRL - BIOMERIUEX ITALIA SPA - GETINGE SPA - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1606	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.409,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 5	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1607	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.711,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 5	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1608	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,13	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL'ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1609	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,84	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	RVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1610	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,41	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1611	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.348,86	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1612	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.028,00	POLISERVIZI SRL	POLISERVIZI SRL. AFFIDAMENTO NOLEGGIO PER 12 GIORNATE UNITA' NAVALE PER ATTIVITA' URGENTE NELL' AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGIA MARINA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1613	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,28	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1614	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,03	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1615	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,97	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1616	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,27	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1617	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,96	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1618	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.469,30	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1619	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.043,46	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1620	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.533,98	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1621	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.303,92	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1622	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.113,97	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1623	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.942,20	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1624	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73.057,78	PROJECT AUTOMATION SPA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1625	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.954,80	PROJECT AUTOMATION SPA	CONVENZIONE CON L' AUTORITA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA E ARPA LAZIO PER I MONITORAGGI AMBIENTALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1626	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,12	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRIENNALE DEI QUATTRO IMPIANTI ELEVATORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1627	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	NUOVA GAROFOLI SRL	DETERMINAZIONE N. 105 DEL 08/04/2016: OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI SRL INTERVENTO SULL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO ILMICRONIDO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1628	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,60	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1629	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.836,66	NORDTEST S.R.L.	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1630	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.101,69	BUCHI ITALIA S.R.L.	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1631	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.919,81	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1632	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1633	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.449,15	LECO ITALY SRL	AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1634	02/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.280,16	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL, INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1635	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,98	CEI COMITATO ELETTROTECNICO IT	CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO: ACQUISTO NORME TECHICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1636	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.877,72	COMUNE DI RIETI	COMUNE DI RIETI: LIQUIDAZIONE FITTO PER L' ANNO 2015	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1637	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.147,45	COMUNE DI RIETI	COMUNE DI RIETI LIQUIDAZIONE FITTO PER L' ANNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1638	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.999,92	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1639	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.466,80	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE FITTO PER L' ANNO 2015 E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1640	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.779,55	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 E CANONE FITTO PER L' ANNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1641	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,83	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1642	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.674,40	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE FITTO PER L' ANNO 2015 E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1643	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.990,35	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 E CANONE FITTO PER L' ANNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1644	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.142,80	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1645	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.943,60	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE FITTO PER L' ANNO 2015 E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1646	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.875,90	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 E CANONE FITTO PER L' ANNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1647	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,69	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1648	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,61	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1649	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.778,00	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE FITTO PER L' ANNO 2015 E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1650	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.369,39	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1651	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 E CANONE FITTO PER L' ANNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1652	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.210,27	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE FITTO PER L' ANNO 2015 E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1653	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE FITTO PER L' ANNO 2015 E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1654	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,83	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1655	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.676,85	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE FITTO PER L' ANNO 2015 E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1656	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.985,09	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1657	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,12	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1658	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.310,25	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1659	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,90	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1660	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,40	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1661	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,00	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1662	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,20	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1663	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,40	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1664	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,13	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1665	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,84	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1666	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,86	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1667	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,68	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1668	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,87	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1669	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,54	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1670	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,75	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1671	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,00	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1672	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,91	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1673	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,25	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1674	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,68	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1675	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,87	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1676	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,80	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1677	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,50	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1678	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,62	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1679	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,25	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1680	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,05	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1681	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.842,61	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1682	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,37	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1683	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,81	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1684	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,97	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1685	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,85	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1686	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1687	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,19	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1688	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,60	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1689	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,90	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1690	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,90	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1691	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,70	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1692	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,70	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1693	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,20	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1694	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,90	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1695	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,30	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1696	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,90	PROVINCIA DI RIETI	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO COMMERCIALE TRA L' ARPA LAZIO E IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC. CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PERIOD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1697	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,99	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1698	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,19	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1699	03/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,43	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1700	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1701	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1702	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - CENTRALINE QUALITA ARIA - Fatt. N. 4220716800012805 del 06/04/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1703	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1704	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1705	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - APRILIA VIA DEI LARICI - Fatt. N. 8N00109637 del 06/04/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1706	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - TELEFONIA - Fatt. N. 8N00110647 del 06/04/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1707	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - TELEFONIA - Fatt. N. 8N00108589 del 06/04/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1708	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - TELEFONIA - Fatt. N. 4220716800012595 del 06/04/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1709	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - TELEFONIA - Fatt. N. 4220716800012892 del 06/04/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1710	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - TELEFONIA - Fatt. N. 4220716800012867 del 06/04/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1711	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - SEDE RELAZIONI ESTERNE - Fatt. N. 4220716800012622 del 06/04/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1712	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.112,28	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1713	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,25	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1714	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.063,75	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1715	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.264,78	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO ESTRA ENER - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 161900588702 del 31/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1716	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,21	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO CORRISPONDEZA DA WEB SERVICE MESE DI MARZO 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1717	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	923,44	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO CORRISPONDEZA DA WEB SERVICE MESE DI MARZO 2016 - RACCOMANDATE ON LINE - Fatt. N. 8716110020 del 27/04/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1718	04/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,20	TRANE ITALIA S.R.L.	TRANE ITALIA S.R.L.: INTERVENTO SULL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO IMPIANTO N. CGAN800R407-M851879 PRESSO AL SEZ. PROV. DI RIETI V. SALARIA PER L'AQUILA CIG ZF415AC89E - INTERVENTO TECNICO - Fatt. N. 160712 del 15/03/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1719	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.491,20	GUSMAROLI GIANCARLO	VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 2015-2016. ISTITUZIONALE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA IN SEGUITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L' ARPA LAZIO E LA REGIONE LAZIO PER L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1720	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,91	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1721	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1722	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,56	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1723	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,58	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1724	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,68	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 50/PA del 14/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1725	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,11	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 50/PA del 14/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1726	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,74	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 50/PA del 14/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1727	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,60	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 50/PA del 14/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1728	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,93	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 41/PA del 31/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1729	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,03	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1730	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,71	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-2617 del 21/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1731	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,58	BIOMERIEUX ITALIA SPA	LABSERVICE ANATILICA SRL - SYSTEA SRL - NEOMED SRL - VWR INTERNATIONAL PBI - PHENOMENEX SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - GETINGE SPA - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONEPROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1732	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.029,11	CWS-BOCO ITALIA SPA	OTONE E ANTIACIDO PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DEL LAZIO - SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI - Fatt. N. 4716020847 del 13/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1733	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,85	CWS-BOCO ITALIA SPA	CWS BOCO ITALIA S.P.A. - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAMICI IN COTONE E ANTIACIDO PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DEL LAZIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1734	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,43	CWS-BOCO ITALIA SPA	CWS BOCO ITALIA S.P.A. - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAMICI IN COTONE E ANTIACIDO PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1735	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,63	CWS-BOCO ITALIA SPA	ORNITURA DI CAMICI IN COTONE E ANTIACIDO PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DEL LAZIO - SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI - Fatt. N. 4716020844 del 13/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1736	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,82	CWS-BOCO ITALIA SPA	CWS BOCO ITALIA S.P.A. - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAMICI IN COTONE E ANTIACIDO PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DEL LAZIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1737	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA DELL'ACQUA PERLA SEDE REGIONALE IN RIETI VIA GARIBALDI N. 114 E PER LACENTRALINA RQA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1738	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,84	SOGEA SPA	INSTALLATA IN FERENTINO PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA DELL'ACQUA PERLA SEDE REGIONALE IN RIETI VIA GARIBALDI N. 114 E PER LACENTRALINA RQA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1739	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,16	SOGEA SPA	INSTALLATA IN FERENTINO PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA DELL'ACQUA PERLA SEDE REGIONALE IN RIETI VIA GARIBALDI N. 114 E PER LACENTRALINA RQA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1740	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,20	SOGEA SPA	INSTALLATA IN FERENTINO - FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 615002016000031400 del 01/04/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA DELL'ACQUA PERLA SEDE REGIONALE IN RIETI VIA GARIBALDI N. 114 E PER LACENTRALINA RQA		
					INSTALLATA IN FERENTINO		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1741	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA. - NOLEGGIO AUTOVETTURA - Fatt. N. INRF100553 del 31/03/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1742	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA. - NOLEGGIO AUTOVETTURA - Fatt. N. INRF100554 del 31/03/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1743	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIU	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1744	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.930,75	R1 S.P.A.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DI N. 2 LICENZE VMWARE. PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA AGGIUDICAZIONE ALL' OPERATORE ECONOMICO R1 SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1745	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,57	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI CORNICIONI PERICOLANTI DELLE SEDE PROVINCIALI DI ARPALAZIO IN L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1746	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,18	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI CORNICIONI PERICOLANTI DELLE SEDE PROVINCIALI DI ARPALAZIO IN L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1747	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,47	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI CORNICIONI PERICOLANTI DELLE SEDE PROVINCIALI DI ARPALAZIO IN L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1748	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,82	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI CORNICIONI PERICOLANTI DELLE SEDE PROVINCIALI DI ARPALAZIO IN L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1749	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,37	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI CORNICIONI PERICOLANTI DELLE SEDE PROVINCIALI DI ARPALAZIO IN L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1750	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,20	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI CORNICIONI PERICOLANTI DELLE SEDE PROVINCIALI DI ARPALAZIO IN L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1751	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,36	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI CORNICIONI PERICOLANTI DELLE SEDE PROVINCIALI DI ARPALAZIO IN L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1752	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1753	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,33	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - FM PULIZIE E MANUT - Fatt. N. V1/0005517 del 14/04/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1754	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1755	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.489,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1756	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,92	LUNGO GIOVANNI	GEOM. GIOVANNI LUNGO: PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI TIPO MAPPALE PER L' ALLINEAMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E DE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1757	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,27	LUNGO GIOVANNI	GEOM. GIOVANNI LUNGO: PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI TIPO MAPPALE PER L' ALLINEAMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E DE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1758	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,45	LUNGO GIOVANNI	GEOM. GIOVANNI LUNGO: PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI TIPO MAPPALE PER L' ALLINEAMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E DE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1759	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,33	LUNGO GIOVANNI	GEOM. GIOVANNI LUNGO: PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI TIPO MAPPALE PER L' ALLINEAMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E DE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1760	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,35	LUNGO GIOVANNI	GEOM. GIOVANNI LUNGO: PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI TIPO MAPPALE PER L' ALLINEAMENTO IN MAPPA DEI FABBRICATI E DE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1761	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,49	LUNGO GIOVANNI	GEOM. GIOVANNI LUNGO: PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI TIPO MAPPALE PER L' ALLINEAMENTO IN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1762	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,60	BIOMERIEUX ITALIA SPA	MAPPA DEI FABBRICATI E DE AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA , PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHONOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1763	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.387,90	CWS-BOCO ITALIA SPA	CWS BOCO spa- noleggio e lavaggio camici	1.03.02.99.000	Altri servizi
1764	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,53	CWS-BOCO ITALIA SPA	CWS BOCO ITALIA S.P.A. - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAMICI IN COTONE E ANTIACIDO PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1765	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1766	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	A CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA. - NOLEGGIO AUTOEVEETTURA PASSAT - Fatt. N. FIRF607072 del 30/03/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1767	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,47	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI CORNICIONI PERICOLANTI DELLE SEDE PROVINCIALI DI ARPALAZIO IN L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1768	09/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,99	LUNGO GIOVANNI	GEOM. GIOVANNI LUNGO: PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI TIPO MAPPALE PER L' ALLINEAMENTO IN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1769	09/05/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	MAPPA DEI FABBRICATI E DE GENERAL BROKE SERVICE SPA: CONSULENZA ASSICURATIVA 6/36 PERIODO 14 MARZO 2016 - 13 APRILE 2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1770	10/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,70	CASSA DI RISPARMIO DI RIETI	BOLLI E SPESE ANNO 2015 COME DA VERBALE DI CONSEGNA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1771	10/05/2016	Uscite correnti - Interessi passivi	11.270,40	CASSA DI RISPARMIO DI RIETI	INTERESSI PASSIVI AL 31/12/2015	1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1772	11/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,50	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	ASSISTENZA FISCALE APRILE 2016 - ASSISTENZA FISCALE APRILE 2016 - Fatt. N. 15 PA del 02/05/2016	1.03.02.10.000	Consulenze
1773	11/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,52	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE :PAGAMETNO CANONE LOCAZIONE APRILE - GIUGNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1774	11/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,11	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE :PAGAMETNO CANONE LOCAZIONE APRILE - GIUGNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1775	11/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.106,69	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE :PAGAMETNO CANONE LOCAZIONE APRILE - GIUGNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1776	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690289 del 22/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1777	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,64	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690288 del 22/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1778	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,54	LIOFILCHEM SRL	CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1779	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,74	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-2616 del 21/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1780	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,19	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1781	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,15	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-2837 del 29/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1782	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,55	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-2836 del 29/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1783	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,61	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-2835 del 29/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1784	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,91	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1785	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,25	TITO MENICHELLI SRL	ADEGUAMENTI BILANCIO PLURIENNALE (VEDI IMP. 2015/1/2133/1)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1786	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,13	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1787	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1788	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1789	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,84	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRIENNALE DEI QUATTRO IMPIANTI ELEVATORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1790	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,34	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIANRIA BIENNALE (DAL 01/05/2014 AL 30/04/2016) DELL' IMPIANTO ELEVATORE E DEI DUE M	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1791	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,02	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIANRIA BIENNALE (DAL 01/05/2014 AL 30/04/2016) DELL' IMPIANTO ELEVATORE E DEI DUE M	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1792	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL : AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 6 A FARE DATA DAL 01/01/2016 DiFINO AL 30/06/2016 PRESSO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1793	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL : AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 6 A FARE DATA DAL 01/01/2016 DiFINO AL 30/06/2016 PRESSO - SERVIZIO DI VIGILANZA VIA SAREDO - Fatt. N. 4308 del 29/02/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1794	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL : AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 6 A FARE DATA DAL 01/01/2016 DiFINO AL 30/06/2016 PRESSO - SERVIZIO DI VIGILANZA VIA BONCOMPAGNI - Fatt. N. 6687 del 31/03/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1795	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL : AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 6 A FARE DATA DAL 01/01/2016 DiFINO AL 30/06/2016 PRESSO - SERVIZIO DI TELEVIGILANZA VIA SAREDO - Fatt. N. 6688 del 31/03/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1796	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,45	STAR ECOTRONICS	STARECOTRONICS SRL ADESIONE PROGRAMMA PER L' ANNO 2016 PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1797	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,67	STAR ECOTRONICS	STARECOTRONICS SRL ADESIONE PROGRAMMA PER L' ANNO 2016 PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1798	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,30	STAR ECOTRONICS	STARECOTRONICS SRL ADESIONE PROGRAMMA PER L' ANNO 2016 PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1799	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,23	AMIRA S.R.L.	AMIRA SRL - ADESIONE AL CIRCUITO INTERLABORATORIO PER MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO ISO17025 PER LABORATORIO RADIAZIONI IONIZZANTI DELLA SEZIONE PROVINC	1.03.02.99.000	Altri servizi
1800	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,66	AMIRA S.R.L.	AMIRA SRL - ADESIONE AL CIRCUITO INTERLABORATORIO PER MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO ISO17025 PER LABORATORIO RADIAZIONI IONIZZANTI DELLA SEZIONE PROVINC - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. PA33/16 del 15/04/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1801	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	862,20	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1802	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	940,25	VWR INTERNATIONAL SRL	CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1803	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,82	CPS ANALITICA SRL	MATERIALE DI LABORATORIO CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1804	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.358,59	NOVA CHIMICA SRL	MATERIALE DI LABORATORIO 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
1805	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,76	NOVA CHIMICA SRL	INORGANICI - LOTTO 1 INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690305 del	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1806	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,56	NOVA CHIMICA SRL	28/04/2016 INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1807	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,18	CHEBIOS SRL	CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1808	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,32	BIOLIFE ITALIANA SRL	MATERIALE DI LABORATORIO BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1809	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	856,44	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1810	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.520,93	LABSERVICE ANALYTICA SRL	MATERIALE DI LABORATORIO LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1811	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.315,64	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1812	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL - SYSTEASRL - NEOMED SRL - VWR INTERNATIONAL PBI - PHENOMENEX SRL - BIOMERIUXX ITALIA SPA - GETINGE SPA - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1813	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.143,94	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1814	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.105,72	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO. IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1815	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO. - Fattura P.A. MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. PA1606 del 19/04/2016 ANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1816	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.348,50	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA. - NOLEGGIO AUTO EV 336 YW APRILE 2016 - Fatt. N. INRF137115 del 29/04/2016 ENGINEERING INGEGNERIA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1817	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,12	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	INFORMATICA SPA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 3 LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006 SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER 10 GIORNATE DEL SOFTWARE OLIAMM PER L'ANNO 2014. PAGAMENTO DI N. 23 GIORNA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
					DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRIENNALE DEI QUATTRO IMPIANTI ELEVATORI		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1818	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,36	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIANRIA BIENNALE (DAL 01/05/2014 AL 30/04/2016) DELL' IMPIANTO ELEVATORE E DEI DUE MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN VITERBO VIA MONTEZEBIO SNC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1819	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,72	AMS ANALITICA S.R.L.	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1820	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.476,20	I.N.R.I.M. ISTITUTO RICERCA METROLOGICA	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1821	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	733,22	EPENDORF SRL	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1822	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.009,15	STAR ECOTRONICS	STAR ECOTRONICS SRL ADESIONE PROGRAMMA PER L' ANNO 2016 PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1823	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,36	STAR ECOTRONICS	STAR ECOTRONICS SRL ADESIONE PROGRAMMA PER L' ANNO 2016 PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1824	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.348,37	STAR ECOTRONICS	STAR ECOTRONICS SRL ADESIONE PROGRAMMA PER L' ANNO 2016 PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1825	12/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.632,97	STAR ECOTRONICS	STAR ECOTRONICS SRL ADESIONE PROGRAMMA PER L' ANNO 2016 PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1826	13/05/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	80.384,43	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA: VERSAMENTO IVA A DEBITO APRILE 2016	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1827	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,37	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1828	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,95	CPS ANALITICA SRL	SARTORIUS ITALY SRL - LABSERVICE ANALYTICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CPA ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1829	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.706,65	CPS ANALITICA SRL	SRL - HACH LANGE SRL CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1830	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,59	NOVA CHIMICA SRL	MATERIALE DI LABORATORIO INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1831	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,85	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	LABORATORIO PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1832	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,99	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	36.000,00 NITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1833	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,99	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	36.000,00 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16802748 del 31/03/2016 2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - MATERIALE DI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1834	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,70	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	LABORATORIO - Fatt. N. 16802836 del 31/03/2016 PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1835	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,20	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	S. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16802784 del 31/03/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1836	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	LIOFILCHEM SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1837	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.136,06	SIGMA ALDRICH SRL	GAMMA 3 SRL - SRA INSTRUMENTS SPA - DIONEX SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1838	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.329,99	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	GAMMA 3 SRL - SRA INSTRUMENTS SPA - DIONEX SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1839	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,01	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1840	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,90	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0236 del 30/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1841	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,04	LAVANDERIA LINDUS SAS	LAVANDERIA CLEAN SERVICE S.R.L. - LAVANDERIA LINDUS SAS AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1842	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,06	ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	UNI - ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE: ACQUISTO NORME TEC ICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1843	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,67	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V.ERAVENNI D.	STUDIO DI INFORMATICA SNC ACQUISTO DI N. 4 AGGIORNAMENTI DELLA LICENZA WINDOWS 10 DALLA VERSIONE HOME A QUELLA PRO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1844	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	LABOSYSTEM SRL	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL, INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1845	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,60	SYSTEA S.P.A.	AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, AL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1846	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,09	SYSTEA S.P.A.	AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1847	16/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.605,02	ADM SERVICE SRL	TECNICA SU STRUMENT DISIMPEGNO N. 7 IMPEGNI GIA' ASSUNTI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017, NEL MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, TRA MISSIONI DIVERSE E PROGRAMMI DIVERSI. IMPEGNO SUI CA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1848	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.432,45	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1849	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.028,46	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1850	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.880,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1851	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.238,28	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1852	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,48	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1853	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.682,32	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1854	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.364,64	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1855	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.482,07	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1856	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,18	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1857	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,80	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1858	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,85	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1859	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1860	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,60	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1861	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1862	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1863	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,23	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1864	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1865	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1866	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	991,23	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1867	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1868	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1869	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,60	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1870	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1871	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1872	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1873	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1874	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1875	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,37	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1876	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1877	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,14	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI APRILE 2016 - SEDE CENTRALE DI RIETI - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 490 ALLA N. 499	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1878	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,44	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI APRILE 2016 - SEDE PROVINCIALE DI ROMA - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 500 ALLA N. 532	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1879	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,52	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI APRILE 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 533 ALLA N. 548	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1880	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,84	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI APRILE 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 549 ALLA N. 558	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1881	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,92	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI APRILE 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 559 ALLA N. 564	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1882	17/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,90	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI APRILE 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 565 ALLA N. 577	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1883	17/05/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,26	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1884	17/05/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,90	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1885	17/05/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	246,36	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Maggio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1886	18/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,20	STARNA SCIENTIFIC LIMITED	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1887	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,46	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1888	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,25	TITO MENICHELLI SRL	ADEGUAMENTI BILANCIO PLURIENNALE (VEDI IMP. 2015/1/2133/1)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1889	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1890	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,54	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1891	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,77	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1892	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,88	OLIVETTI SPA	LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E D	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1893	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,37	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - noleggio fotocopiatrici	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1894	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,48	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 17/06/2014 AL 16/06/2015) A SEGUITO DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI NOLEGGIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1895	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,76	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - noleggio fotocopiatrici	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1896	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,95	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - noleggio fotocopiatrici	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1897	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,84	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - noleggio fotocopiatrici	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1898	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,10	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 17/06/2014 AL 16/06/2015) A SEGUITO DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI NOLEGGIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1899	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,70	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - noleggio fotocopiatrici	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1900	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,37	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - noleggio fotocopiatrici	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1901	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.017,11	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 17/06/2014 AL 16/06/2015) A SEGUITO DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI NOLEGGIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1902	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,14	OLIVETTI SPA	FULL-SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DEI SERVIZI CONNESSI OLIVETTI SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 17/06/2014 AL 16/06/2015) A SEGUITO DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI NOLEGGIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1903	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,46	OLIVETTI SPA	LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1904	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,49	OLIVETTI SPA	MINISTERO DELL' ECONOMIA E D LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1905	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,64	OLIVETTI SPA	MINISTERO DELL' ECONOMIA E D OLIVETTI SPA - noleggio fotocopiatrici	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1906	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,22	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - noleggio fotocopiatrici	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1907	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,41	OLIVETTI SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONE ITALIA SPA SERVIZIO NOLEGGIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1908	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,65	OLIVETTI SPA	FOTOCOPIATRICI IN USO ALLA BIBLIOTECA AMBIENTALE PAOLO COLLI OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1909	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,87	OLIVETTI SPA	LEASYS SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 LOTTO 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E D	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1910	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,95	OLIVETTI SPA	OLIVETTI spa- noleggio fotocopiatrici	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1911	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,83	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - noleggio fotocopiatrici	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1912	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,31	OLIVETTI SPA	OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1913	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.186,60	PROJECT AUTOMATION SPA	RTI PROJECT AUTOMATION SPA - ARIANET SRL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE COMPRENSIVO DELLE PARTI DI RICAMBIO DEL SISTEMA PER IL CONTROLLO DELL' ARIA DEL TERRITORIO REGIONALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1914	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,36	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE (DAL 01/05/2014 AL 30/04/2016) DELL' IMPIANTO ELEVATORE E DEI DUE MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN VITERBO VIA MONTEZEBIO SNC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1915	19/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.195,99	TECHNO SRL	AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA , PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1916	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.978,00	ARCANGELI PAOLO	AVV.TO PAOLO ARCANGELI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CAUSA ARPALAZIO/ITALKALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1917	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.657,61	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1918	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.302,41	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1919	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.396,31	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1920	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.890,92	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1921	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,62	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1922	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.364,34	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1923	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.502,38	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1924	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.529,77	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1925	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.564,40	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1926	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.063,12	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1927	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.391,50	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1928	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.305,15	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1929	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.111,19	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1930	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.594,10	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1931	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.604,21	CIUFFARELLA COSTRUZIONI EDILI	CIUFFARELLA COSTRUZIONI SRL: LAVORI PER LO SPOSTAMENTO E L'ALLESTIMENTO DI UNA STAZIONE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA VIA S.P. CIV. 30/98 IN OPERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1932	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.113,24	FASTWEB SPA	OPERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1933	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,37	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1934	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,69	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1935	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,37	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1936	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,37	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1937	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1938	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,01	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1939	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,72	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1940	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,66	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1941	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,44	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1942	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,73	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1943	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,45	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1944	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,40	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1945	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,46	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO - CANCELLERIA - Fatt. N. 002743 del 29/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1946	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,72	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1947	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,28	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1948	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,54	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1949	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,35	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1950	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,84	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECOMNOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA RDO N. 1110874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1951	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,06	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1952	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,19	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1953	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,93	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0006926 del 13/05/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1954	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,18	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1955	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1956	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1957	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,06	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1958	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,08	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1959	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,79	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1960	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1961	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,69	CIUFFARELLA COSTRUZIONI EDILI	CIUFFARELLA COSTRUZIONI SRL: STAZIONE RILEV. QUALITA' ARIA FERENTINO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1962	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,01	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1963	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,46	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1964	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,42	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1965	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,52	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: INTERVENTO PER LA FORNITURA DI PATTINI SULL' IMPIANTO ELEVATORE SX N. CR3810 E PER LA LIQUIDAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1966	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,21	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: INTERVENTO PER LA FORNITURA DI PATTINI SULL' IMPIANTO ELEVATORE SX N. CR3810 E PER LA LIQUIDAZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
1967	23/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,70	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	OPERATORE ECONOMICO THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA: INTERVENTO PER LA FORNITURA E L' INSTALLAZIONE DI UNA SCHEDA ELETTRONICA PER LA BOTTONIERA DI CHIAMATA AL PIANO SULL' IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN VI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1968	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.708,80	TIBURTINI S.R.L.	TIBURTINI SRL: REALIZZAZIONE REPORT IL RUMORE AEROPORTUALE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1969	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	TIBURTINI S.R.L.	TIBURTINI SRL: REALIZZAZIONE REPORT IL RUMORE AEROPORTUALE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1970	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AZIENDA U.S.L. VITERBO	ANALISI MOCF PER DETERMINAZIONE FIBRE DI AMIANTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1971	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.422,48	AZIENDA U.S.L. VITERBO	ANALISI MOCF PER DETERMINAZIONE FIBRE DI AMIANTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1972	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,21	ACQUALATINA S.P.A.	ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN LATINA VIA G. OBERDAN 24	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1973	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,51	ACQUALATINA S.P.A.	ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN LATINA VIA G. OBERDAN 24	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1974	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,47	ACQUALATINA S.P.A.	ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN LATINA VIA G. OBERDAN 24	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1975	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,88	ACQUALATINA S.P.A.	ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN LATINA VIA G. OBERDAN 24	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1976	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,80	ACQUALATINA S.P.A.	ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN LATINA VIA G. OBERDAN 24	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1977	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,00	ACQUALATINA S.P.A.	ACQUALATINA SPA: PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN LATINA VIA G. OBERDAN 24	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1978	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA CNS TK 178 DEL 11/04/2016 SEZ. PROV. LATINA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1979	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,46	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA TK. 177 DEL 07/04/2016 SEZ. PROV. FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1980	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,47	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	LIQUIDAZIONE FATT. TK 171 DEL 15/03/2016 SEZ. PROV. FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1981	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,96	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATOREECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DI DUE CAPPE A FLUSSO LAMINARE E PER IL RIPRISTINO DELL' ILLUMINAZIONE DI U	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1982	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,47	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATOREECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DI DUE CAPPE A FLUSSO LAMINARE E PER IL RIPRISTINO DELL' ILLUMINAZIONE DI U	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1983	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,25	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATOREECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DI DUE CAPPE A FLUSSO LAMINARE E PER IL RIPRISTINO DELL' ILLUMINAZIONE DI U	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1984	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,71	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATOREECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DI DUE CAPPE A FLUSSO LAMINARE E PER IL RIPRISTINO DELL' ILLUMINAZIONE DI U	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1985	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,99	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATOREECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DI DUE CAPPE A FLUSSO LAMINARE E PER IL RIPRISTINO DELL' ILLUMINAZIONE DI U	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1986	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,82	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATOREECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DI DUE CAPPE A FLUSSO LAMINARE E PER IL RIPRISTINO DELL' ILLUMINAZIONE DI U	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1987	25/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,60	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATOREECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DI DUE CAPPE A FLUSSO LAMINARE E PER IL RIPRISTINO DELL' ILLUMINAZIONE DI U	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1988	25/05/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	731,46	SEPORT SRL	CARBURANTE NATANTE	1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti
1989	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.979,36	CPS ANALITICA SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1095 del 15/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1990	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.555,70	CPS ANALITICA SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
1991	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.802,31	HACH LANGE S.R.L.	GAMMA 3 SRL - SRA INSTRUMENTS SPA - DIONEX SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1992	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.351,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - FM PULIZIE - Fatt. N. V1/0005504 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1993	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.228,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1994	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.019,37	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1995	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.506,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - FM PULIZIE - Fatt. N. V1/0005506 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1996	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.934,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - FM PULIZIE - Fatt. N. V1/0005525 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1997	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.176,08	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - FM PULIZIE - Fatt. N. V1/0005531 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1998	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.532,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - FM PULIZIE - Fatt. N. V1/0005522 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1999	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.049,97	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2000	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.967,83	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2001	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.253,91	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2002	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,57	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2003	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.188,90	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2004	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.436,10	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2005	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.189,52	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2006	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122.343,19	PROJECT AUTOMATION SPA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2007	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.954,80	PROJECT AUTOMATION SPA	CONVENZIONE CON L' AUTORITA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA E ARPA LAZIO PER I MONITORAGGI AMBIENTALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2008	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,90	NAUTICA TORRE FLAVIA SNC	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2009	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,13	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2010	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,42	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2011	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,22	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2012	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,61	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2013	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,89	CPS ANALITICA SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1305 del 03/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2014	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,88	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2015	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,33	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690339 del 13/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2016	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2017	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,40	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2018	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-3132 del 12/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2019	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,80	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-3134 del 12/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2020	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2021	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,66	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIANA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2022	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,31	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2023	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,08	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0263 del 11/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2024	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - FM GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0005511 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2025	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - FM GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0005505 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2026	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - FM GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0005509 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2027	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,33	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - FM GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0005528 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2028	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2029	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,08	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2030	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - FM GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0005529 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2031	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - FM GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0005523 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2032	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - POST. E GEST. ANAG. TECNICA - Fatt. N. V1/0005515 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2033	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - FM GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0005513 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2034	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - FM GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0005507 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2035	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - FM GEST.NE SISTEMA INFORMATIVO - Fatt. N. V1/0005526 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2036	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE (VERDE) PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO - Fatt. N. V1/0005507 del 14/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2037	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,01	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2038	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.455,29	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2039	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,75	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2040	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.426,18	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2041	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,52	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. E000345 del 31/03/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2042	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. E000343 del 31/03/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2043	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.205,36	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. E000342 del 31/03/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2044	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,23	GLS ENTERPRISE SRL CON SOCIO UNICOSEDE CASTEL DI LEVA	GLS AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO PER SPEDIZIONI CONTINUATIVE STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2045	26/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	IST. ZOOPROF. SPERIM. DELLE VENEZIE	ADESIONE CIRCUITI INTERLABORATORIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2046	26/05/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	G.B.S. SPA: CONSULENZA ASSICURATIVA 7/36 PERIODO 14/4/2016 - 13/05/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
2047	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,43	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2048	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,87	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-3133 del 12/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2049	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2050	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,23	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2051	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	CARLO ERBA REAGENTS SRL	AQUARIA SRL - SIGMA ALDRICH SRL - BIOMERIUEX ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2052	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,94	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	GAMMA 3 SRL - SRA INSTRUMENTS SPA - DIONEX SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2053	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,56	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO LAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2054	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,71	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 2016010140 del 05/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2055	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	COME DA VS. ORD INE Qualora dovuta, l'imposta di bollo si intende assolta in modo virtuale. Autoriz. del 25/10/99, - Prot. 3/11213/99, Direz. Regionale delle Entrate per la Lo - Fatt. N. 199123855/000795/PA del 18/05/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2056	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.078,88	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2057	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,44	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2058	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,22	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2059	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,45	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2060	30/05/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.914,89	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2061	31/05/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	428,49	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENRAL BROKER SERVICE SPA APPENDICE N. A1B56002 ALLA POLIZZA R.C. PATRIMONILA AMMINISTRATIVA ARPA LAZIO N. A1201334867. INCLUSIONE DIRIGENTE LUCA AMENDOLA. PAGAMENTO PREMIO PERIODO 16 FEBBRAIO 2016 - 1 LUGLIO 2016	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2062	01/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,47	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA FATTURAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZAD A WEB SERVICE MESE DI APRILE 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2063	01/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,70	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA FATTURAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZAD A WEB SERVICE MESE DI APRILE 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2064	01/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,77	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA FATTURAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZAD A WEB SERVICE MESE DI APRILE 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2065	01/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,00	CARL HAMM GEOTETEHNK	LEASEPLAN ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO, ACQUISITO CON DETERMINAZIONE N. 434 DEL 13/10/2011, PER L' ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER LE ESIGENZE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FINO AL 30/09/2014.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2066	01/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,29	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: INTERVNTO PER MANUTENZIONE SU BANCHI E CAPPE PRESSO I LABORATORI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2067	01/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,65	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: INTERVNTO PER MANUTENZIONE SU BANCHI E CAPPE PRESSO I LABORATORI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2068	01/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,67	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTO PER MANUTENZIONE SU BANCHI E CAPPE PRESSO I LABORATORI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2069	01/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,57	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTO PER MANUTENZIONE SU BANCHI E CAPPE PRESSO I LABORATORI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2070	01/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,28	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTO PER MANUTENZIONE SU BANCHI E CAPPE PRESSO I LABORATORI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2071	01/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,94	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTO PER MANUTENZIONE SU BANCHI E CAPPE PRESSO I LABORATORI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2072	01/06/2016	Uscite correnti - Interessi passivi	203,25	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 583	1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
2073	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.317,71	L'ACCRICCO MARE SNC	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL'ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2074	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.438,60	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1999	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2075	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,00	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1999	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2076	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.734,54	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1999	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2077	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,94	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2078	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,40	SIGMA ALDRICH SRL	AQUARIA SRL - SIGMA ALDRICH SRL - BIOMERIUEX ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2079	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.332,58	PHENOMENEX SRL	LABSERVICE ANATILICA SRL - SYSTEA SRL - NEOMED SRL - VWR INTERNATIONAL PBI - PHENOMENEX SRL - BIOMERIUEX ITALIA SPA - GETINGE SPA - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2080	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,36	PHENOMENEX SRL	GAMMA 3 SRL - SRA INSTRUMENTS SPA - DIONEX SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2081	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.555,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2082	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.443,77	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2083	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.979,93	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2084	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,43	AUTOFFICINA FELCAR 2 SNC	FELCAR 2 SNC DI CARINCI R. & C. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2085	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.833,98	AUTOPOZZI DI PAOLO POZZI	AUTOPOZZI DI PAOLO POZZI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI, POSTA E MATERIALE INFORMATIVO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2086	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,58	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2087	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,72	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2088	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.970,50	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2089	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	943,83	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2090	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL: INTERVENTO TECNICO PER L' ATTIVAZIONE DI UN NUMERO TELEFONICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI LATINA E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2091	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,68	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA , PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2092	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA , PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2093	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.633,58	SYSTEA S.P.A.	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2094	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.302,35	QUALITY CONSULT ASS.NE PROMOZI ONE QUALI TA' AMBIE	QUALITY CONSULT ADESIONE AL PROGRAMMA QC 2016 CIRCUITI INTERLAZORATORIO DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI FROSINONE ROMA VITERBO E RIETI PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2095	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,88	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA	1.03.02.99.000	Altri servizi
2096	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,04	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2097	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,08	ENI S.P.A.	NI SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2098	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,28	VWR INTERNATIONAL SRL	VWR INTERNATIONAL PBI SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2099	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,59	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690371 del 26/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2100	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,74	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690369 del 26/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2101	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690370 del 26/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2102	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,65	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2103	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,32	EMME 3 SRL	GAMMA 3 SRL - SRA INSTRUMENTS SPA - DIONEX SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2104	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2105	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DELPARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2106	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,32	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2107	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,40	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD. - CANONE TELEPASS E PENALE - Fatt. N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2108	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,28	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	900009583T del 30/04/2016 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2109	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,75	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2110	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,66	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2111	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,10	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	900009583T DEL 30.04.2016 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO: COMMISSIONI BANCARIE PERRID ENI E TELEPASS FATT 900009312T E	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2112	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,40	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	900009583T DEL 30.04.2016 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO: COMMISSIONI BANCARIE PERRID ENI E TELEPASS FATT 29149410 DEL 28/02/2016	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2113	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,35	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO: COMMISSIONI BANCARIE PERRID ENI E TELEPASS FATT 29052673 DEL 31.01.2016	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2114	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,68	AUTOFFICINA FELCAR 2 SNC	FELCAR 2 SNC DI CARINCI R. & C. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2115	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,88	AUTOFFICINA FELCAR 2 SNC	FELCAR 2 SNC DI CARINCI R. & C. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - MANUTENZIONE AUTOVETTURA - Fatt. N. 9/PA2016 del 28/04/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2116	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,93	AUTOFFICINA FELCAR 2 SNC	FELCAR 2 SNC DI CARINCI R. & C. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2117	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,51	AUTOFFICINA FELCAR 2 SNC	FELCAR 2 SNC DI CARINCI R. & C. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - MANUTENZIONE AUTOVETTURA - Fatt. N. 7/PA2016 del 28/04/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2118	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2119	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,96	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2120	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,94	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2121	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,77	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2122	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL: INTERVENTO TECNICO PER L' ATTIVAZIONE DI UN NUMERO TELEFONICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO DI LATINA E OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA ISOLATION SCHEME PER L' ANNO 2015	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2123	06/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,97	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA		1.03.02.99.000	Altri servizi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2124	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.656,00	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - ACQUISTO DPI - Fatt. N. FATTPA 36_16 del 26/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2125	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2126	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	935,29	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - ACQUISTO DPI - Fatt. N. FATTPA 36_16 del 26/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2127	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.326,00	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - ACQUISTO DPI - Fatt. N. FATTPA 36_16 del 26/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2128	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,66	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2129	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,77	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - ACQUISTO DPI - Fatt. N. FATTPA 36_16 del 26/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2130	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2131	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.242,00	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2132	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,75	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - ACQUISTO DPI - Fatt. N. FATTPA 36_16 del 26/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2133	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,17	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2134	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.007,46	SECURTEX SRL	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2135	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,13	DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE	R- BIOPHARM S.R.L. - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PHENOMENEX SRL - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE - TITO MENICHELLI SRL - ACQUISTO MATERIAL DI LABORATORIO PER LA SEZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2136	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.398,89	NOVA CHIMICA SRL	PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690368 del 26/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2137	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,11	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2138	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,04	NEOMED SRL	NEOMED SRL: INTERVENTO SOSTITUTIVO COME DA COMUNICAZIONE INPS DEL 24/05/2016 - PROT. 39605 - ALLEGATO MODELLO F 24 ON LINE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2139	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2140	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.111,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2141	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.832,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2142	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.719,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2143	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.486,36	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2144	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,41	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2145	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.392,82	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2146	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.992,25	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2147	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.831,01	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2148	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.205,03	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2149	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.352,19	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2150	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.392,82	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2151	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.095,63	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2152	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,44	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2153	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.435,18	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2154	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.842,55	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2155	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.939,84	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2156	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.955,72	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2157	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,09	IL CASALE DI REDI E FERRERA	IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2158	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.051,90	IL CASALE DI REDI E FERRERA	IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2159	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,91	IL CASALE DI REDI E FERRERA	IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2160	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	IL CASALE DI REDI E FERRERA	IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2016 - CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2016 - Fatt. N. 03/16 del 03/03/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2161	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.197,23	IL CASALE DI REDI E FERRERA	IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2016 - CANONE DI LOCAZIONE APRILE 2016 - Fatt. N. 04/16 del 07/04/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2162	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,67	IL CASALE DI REDI E FERRERA	IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2163	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	IL CASALE DI REDI E FERRERA	IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2016 - CANONE DI LOCAZIONE MAGGIO 2016 - Fatt. N. 05/16 del 05/05/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2164	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,56	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006 SS.MM.II. PER L'	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2165	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.777,15	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006 SS.MM.II. PER L'	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2166	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,29	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006 SS.MM.II. PER L'	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2167	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,12	ARPA SICILIA	AGILENT TECHNOLOGIES SPA GETINGE SPA FE.NI. SERVICE SRL CAMPOVERDE SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2168	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,44	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO IN USO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2169	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,03	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2170	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,35	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2171	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,09	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2172	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,58	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2173	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.787,82	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2174	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.199,66	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2175	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,16	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2176	07/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.375,99	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI - SERVIZIO DI PULIZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2177	07/06/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.209,16	DELICATO DANILA	- Fatt. N. 3849E del 16/05/2016 ESECUZIONE CON RISERVA DI RIPETIZIONE ALL' ESITO DELL' IMPUGNAZIONE E SENZA CHE CIO' RAPPRESENTI ACQUIESCENZA DELLA SENTENZA N. 85/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE SEZIONE LAVORO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2178	07/06/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.626,41	MARINO ROSARIA	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 51686/2010 R.G.N.R. - N. 19329/2011 A SEGUITO DI STRALCIO . DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL 10/12/2015	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2179	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,50	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI: PAGAMENTO FATTURA N. 148 PA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE MESE DI MAGGIO 2016	1.03.02.10.000	Consulenze
2180	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,77	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 75/PA del 25/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2181	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.933,33	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 75/PA del 25/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2182	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,72	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 75/PA del 25/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2183	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.249,28	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 75/PA del 25/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2184	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 75/PA del 25/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2185	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 72/PA del 25/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2186	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.403,04	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 74/PA del 25/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2187	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,05	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2188	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,50	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 72/PA del 25/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2189	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,24	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 74/PA del 25/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2190	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2191	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,11	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2192	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.620,94	CHEBIOS SRL	VWR INTERNATIONAL PBI SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2193	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,72	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDEL	CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2194	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,84	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL BIOGENETICS SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2195	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL'ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2196	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,30	LAVANDERIA LINDUS SAS	LAVANDERIA CLEAN SERVICE S.R.L. - LAVANDERIA LINDUS SAS AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2197	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,70	LAVANDERIA LINDUS SAS	LAVANDERIA CLEAN SERVICE S.R.L. - LAVANDERIA LINDUS SAS AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2198	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,04	LAVANDERIA LINDUS SAS	LAVANDERIA CLEAN SERVICE S.R.L. - LAVANDERIA LINDUS SAS AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2199	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,01	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2200	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.548,21	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2201	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,47	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2202	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.704,27	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2203	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.481,27	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2204	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	SERANI S.R.L.	SERANI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2205	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,01	SERANI S.R.L.	SERANI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA - MANUTENZIONE AUTOVETTURA - Fatt. N. 66/2016 del 10/05/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2206	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,01	SERANI S.R.L.	SERANI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2207	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TCR TECORA SRL	PERKIN ELMER SPA, TCR TECORA SRL, ATLAS COPCO ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, P.L.MER SRL, TECHNO SRL GETINGE SPA AHSI SPA, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2208	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,58	GETINGE SPA	PERKIN ELMER SPA, TCR TECORA SRL, ATLAS COPCO ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, P.L.MER SRL, TECHNO SRL GETINGE SPA AHSI SPA, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2209	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PERKIN ELMER SPA, TCR TECORA SRL, ATLAS COPCO ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, P.L.MER SRL, TECHNO SRL GETINGE SPA AHSI SPA, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2210	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.904,42	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PERKIN ELMER SPA, TCR TECORA SRL, ATLAS COPCO ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, P.L.MER SRL, TECHNO SRL GETINGE SPA AHSI SPA, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2211	10/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,80	AB SCIEX SRL	PERKIN ELMER SPA, TCR TECORA SRL, ATLAS COPCO ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, P.L.MER SRL, TECHNO SRL GETINGE SPA AHSI SPA, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2212	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.662,08	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2213	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.802,12	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2214	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.732,30	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2215	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.793,30	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2216	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2217	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,16	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata - SERVIZI - Fatt. N. O00002171 del 17/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2218	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.232,17	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2219	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,43	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2220	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,48	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2221	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,82	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2222	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,98	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata - SERVIZI - Fatt. N. O00002172 del 17/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2223	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata - SERVIZI - Fatt. N. O00002166 del 17/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2224	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata - SERVIZI - Fatt. N. O00002167 del 17/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2225	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata - SERVIZI - Fatt. N. O00002169 del 17/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2226	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata - SERVIZI - Fatt. N. 0000002165 del 17/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2227	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,98	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata - SERVIZI - Fatt. N. 0000002170 del 17/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2228	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata - SERVIZI - Fatt. N. 0000002106 del 13/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2229	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,19	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2230	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.766,74	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2231	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,55	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2232	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.541,72	GALA SPA	ALA SPA - CONVEZIONE DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L' OPERATORE ECONOMICO GALA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2233	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,21	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCAPOSTA MESE DI MAGGIO 2016 - SEDE CENTRALE DI RIETI MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 586 ALLA N.594	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2234	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,28	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCAPOSTA MESE DI MAGGIO 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 595 ALLA N.627	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2235	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,31	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCAPOSTA MESE DI MAGGIO 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 628 ALLA N.653	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2236	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,55	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCAOPOSTA MESE DI MAGGIO 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 654 ALLA N.666	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2237	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,67	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCAOPOSTA MESE DI MAGGIO 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 667 ALLA N.687	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2238	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,97	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCAOPOSTA MESE DI MAGGIO 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 688 ALLA N.701	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2239	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.729,16	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE CANONE FITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2240	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.921,62	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2241	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,34	SABINA SIMIC SAS	COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2242	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	INTERVENTO SULLA TELECMERA INSTALLATA ALL' INTERNO DELLA SEDE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2243	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON SRL: INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO, DELLE CINGHIE SU ALCUNI OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2244	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,66	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	TERMOTECNICA CAVATTON SRL: INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO, DELLE CINGHIE SU ALCUNI VENTILATORI E PE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2245	14/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,97	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2246	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,18	I.N.P.D.A.P.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE D	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2247	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.432,45	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2248	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.557,34	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2249	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.880,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2250	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,80	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2251	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.192,38	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2252	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2253	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2254	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.016,15	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2255	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,37	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2256	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,18	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	VIRTUAL LOGIC S.R.L. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 20 KIT LRDOC-CLEAR PER LE ESIGENZE DELLE POSTAZIONI DEL PROTOCOLLO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2257	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2258	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,23	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2259	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2260	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2261	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,55	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2262	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2263	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2264	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,48	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2265	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.682,32	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2266	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.364,64	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2267	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2268	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2269	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2270	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2271	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2272	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2273	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2274	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2275	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.105,63	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2276	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.732,66	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2277	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.732,30	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2278	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,53	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2279	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.584,54	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2280	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,83	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2281	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.405,74	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2282	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,07	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2283	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.013,10	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2284	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.633,35	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2285	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,10	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2286	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.065,89	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2287	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.264,96	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2288	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.883,76	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2289	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.620,79	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2290	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,48	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2291	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,06	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2292	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,91	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2293	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,28	C.G.T. ELETTRONICA SPA	COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE OPERATORE ECONOMICO C.G.T. ELETTRONICA S.P.A.: INTERVENTO SULL' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2294	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,64	C.G.T. ELETTRONICA SPA	SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN VITERBO, VIA MONTEZEB OPERATORE ECONOMICO C.G.T. ELETTRONICA S.P.A.: INTERVENTO SULL' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2295	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,22	C.G.T. ELETTRONICA SPA	SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN VITERBO, VIA MONTEZEB OPERATORE ECONOMICO C.G.T. ELETTRONICA S.P.A.: INTERVENTO SULL' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2296	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,56	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. ELETTRONICA S.P.A.: INTERVENTO SULL' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN VITERBO, VIA MONTEZEB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2297	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,66	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO C.G.T. ELETTRONICA S.P.A.: INTERVENTO SULL' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN VITERBO, VIA MONTEZEB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2298	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75.459,48	PROJECT AUTOMATION SPA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2299	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,40	PROJECT AUTOMATION SPA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2300	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,40	PROJECT AUTOMATION SPA	CONVENZIONE CON L' AUTORITA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA E ARPA LAZIO PE RI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2301	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	MONITORAGGI AMBIENTALI AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA , PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2302	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.406,50	JOINT S.R.L.	BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2303	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2304	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,18	GALA SPA	JOINT SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L ' ACQUISTO LICENZE MODULI APPLICATIVO SIGED	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2305	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,86	GALA SPA	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2306	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,93	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2307	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,07	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2308	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,84	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2309	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,61	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2310	15/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,84	C.G.T. ELETTRONICA SPA	COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE OPERATORE ECONOMICO C.G.T. ELETTRONICA S.P.A.: INTERVENTO SULL' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN VITERBO, VIA MONTEZEB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2311	15/06/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	31.262,68	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA: VERSAMENTO IVA A DEBITO MAGGIO 2016	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2312	15/06/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.772,10	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2313	15/06/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,95	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2314	15/06/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,74	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2315	15/06/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	248,75	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Giugno	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2316	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,02	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2317	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI N. 20 PRESE RJ45 CAT. 6 E N. 10 PLACCHE E PER L' ATTIVAZIONE DI UNA LINEA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2318	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SGS ITALIA SPA	AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA , PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2319	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,01	SHIMADZU ITALIA SPA	ISOAMBIENTE, PERKIN ELMER SPA, THERMO FISHER SCIENTIFICS SPA, BUCHI ITALIA SRL, GETINGE SPA, SHIMADZU ITALIA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MITRADIOPH	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2320	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,80	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	A, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER - INTERVENTO - Fatt. N. E/37/16 del 31/05/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2321	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,40	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PERKIN ELMER SPA, TCR TECORA SRL, ATLAS COPCO ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, P.L.MER SRL, TECHNO SRL GETINGE SPA AHSI SPA, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2322	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.484,73	NIKON INSTRUMENTS SPA	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2323	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.772,19	PROGESI SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006 SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2324	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,11	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 89/PA del 31/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2325	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,66	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2326	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,54	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16803369 del 30/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2327	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,02	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	TURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16803361 del 30/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2328	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,46	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2329	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,48	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2330	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,82	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	63/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00 - MATERIALE DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2331	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	- Fatt. N. 16804334 del 31/05/2016 BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2332	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,98	TITO MENICHELLI SRL	ADEGUAMENTI BILANCIO PLURIENNALE (VEDI IMP. 2015/1/2133/1)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2333	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	843,70	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZAT	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI A.S.M. SPA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI MATERIALI ACCANTONATI NEL MAGAZZINO DELLA DIREZIONE REGIONALE DI ARPA LAZIO IN RIETI VIA GARIBALDI 115	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2334	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	SNA - SCUOLA NAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	ACQUISIZIONE DALLA SNA - SCUOLA NAZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE COMUNICAZIONE E SOCIAL NETWORK HONOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT - INTERV TARATURA STRUMENTAZ - Fatt. N. 71600088 del 26/05/2016	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2335	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	SGS ITALIA SPA		1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2336	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,20	GETINGE SPA	ISOAMBIENTE, PERKIN ELMER SPA, THERMO FISHER SCIENTIFICS SPA, BUCHI ITALIA SRL, GETINGE SPA, SHIMADZU ITALIA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MITRADIOPHARMA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PE AGILENT TECHNOLOGIES SPA,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2337	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	GETINGE SPA	MITRADIOPHARMA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PE - MANUTENZIONE - Fatt. N. 60002645 del 06/06/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2338	20/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,83	SHIMADZU ITALIA SPA	ISOAMBIENTE, PERKIN ELMER SPA, THERMO FISHER SCIENTIFICS SPA, BUCHI ITALIA SRL, GETINGE SPA, SHIMADZU ITALIA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MITRADIOPH	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2339	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.211,48	DORE AVV. SEBASTIANA	AVV.TO SEBASTIANA DORE. CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ARPA LAZIO NEL GIUDIZIO DI APPELLO CAUTELARE (RG N. 406/2016) AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO N. 56/2016, PROMOSSO DINANZI AL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2340	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.706,66	DAINA ESTER AVV.TO	CONSIGLIO DI STATO DA SINERGIS AVV.TO ESTER DAINA. CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI ARPA LAZIO PER LA PROMOZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4018/2016 EMESSA DAL TAR LAZIO DI ROMA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO PROMOSSO DA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2341	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	DAINA ESTER AVV.TO	MARGHERITA SODANO CONTRO AVV.TO ESTER DAINA. CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI ARPA LAZIO PER LA PROMOZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4018/2016 EMESSA DAL TAR LAZIO DI ROMA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO PROMOSSO DA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2342	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,50	VWR INTERNATIONAL SRL	MARGHERITA SODANO CONTRO THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2343	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,56	VWR INTERNATIONAL SRL	ARPALAZIO DI ROMA THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2344	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2345	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2346	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2347	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2348	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2349	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2350	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,03	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2351	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2352	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2353	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2354	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2355	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2356	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,46	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2357	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	Format S.r.l.	FORMAT S.R.L. :PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO IL NUOVO REGOLAMENTO EU SULLA PRIVACY - ROMA 9 GIU	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2358	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2359	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,62	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2360	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	919,88	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2361	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,42	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2362	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,07	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2363	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,04	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2364	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,05	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2365	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,43	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2366	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,54	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2367	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,58	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA - Fatt. N. 0000201630008671 del 10/06/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2368	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,34	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2369	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,99	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2370	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,06	OFFICINA AUTORIZZATA DI DIONISI & RAMACCIANI SNC	DIONISI & RAMACCIANO SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO TRASPORTI CAMPIONI, POSTA E MATERIALE INFORMATICO DELLA SEDE LEGALE DI RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2371	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2372	22/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,27	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2373	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 70/PA del 25/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2374	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,71	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 91/PA del 31/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2375	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,83	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 91/PA del 31/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2376	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,37	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2377	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,82	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2378	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,23	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690374 del 26/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2379	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,87	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2380	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,92	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2381	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,99	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2382	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	SCUBLA SRL	GAMMA 3 SRL - SRA INSTRUMENTS SPA - DIONEX SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2383	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	LIOFILCHEM SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2384	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,86	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2385	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,03	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI STANDARDS PURI PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPA LAZIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0265 del 11/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2386	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,95	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI STANDARDS PURI PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPA LAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2387	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,04	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0324 del 31/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2388	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,03	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0322 del 31/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2389	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,07	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0320 del 31/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2390	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,59	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0342 del 14/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2391	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,00	LA CASALINDA SRL	FORNITURA PLURIENNALE DI GUANTI IN LATTICE E IN NITRILE CON E SENZA TALCO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA.	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2392	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,50	LA CASALINDA SRL	FORNITURA PLURIENNALE DI GUANTI IN LATTICE E IN NITRILE CON E SENZA TALCO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA.	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2393	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,50	LA CASALINDA SRL	FORNITURA PLURIENNALE DI GUANTI IN LATTICE E IN NITRILE CON E SENZA TALCO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA.	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2394	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,86	LA CASALINDA SRL	FORNITURA PLURIENNALE DI GUANTI IN LATTICE E IN NITRILE CON E SENZA TALCO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA.	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2395	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,98	LA CASALINDA SRL	(RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA. - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 3497/FPA del 18/05/2016	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2396	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,37	POSTE ITALIANE S.P.A. .	OSTE 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
2397	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,43	POSTE ITALIANE S.P.A. .	OSTE 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
2398	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,43	POSTE ITALIANE S.P.A. .	OSTE 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
2399	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,28	POSTE ITALIANE S.P.A. .	OSTE 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
2400	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,35	POSTE ITALIANE S.P.A. .	OSTE 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
2401	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,23	POSTE ITALIANE S.P.A. .	OSTE 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
2402	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,60	POSTE ITALIANE S.P.A. .	OSTE 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
2403	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,16	POSTE ITALIANE S.P.A. .	OSTE 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
2404	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,35	POSTE ITALIANE S.P.A. .	OSTE 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

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2405	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,43	POSTE ITALIANE S.P.A. .	OSTE 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
2406	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,23	POSTE ITALIANE S.P.A. .	OSTE 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
2407	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,49	POSTE ITALIANE S.P.A. .	OSTE 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
2408	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,67	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 70/PA del 25/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2409	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,22	SRA INSTRUMENTS ITALIA S.P.A.	GAMMA 3 SRL - SRA INSTRUMENTS SPA - DIONEX SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2410	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,55	VWR INTERNATIONAL SRL	LABSERVICE ANATILICA SRL - SYSTEASRL - NEOMED SRL - VWR INTERNATIONAL PBI - PHENOMENEX SRL - BIOMERIUEX ITALIA SPA - GETINGE SPA - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2411	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	971,49	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690375 del 26/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2412	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,56	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690436 del 14/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2413	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,50	BIOGENETICS SRL	AQUARIA SRL - SIGMA ALDRICH SRL - BIOMERIUXX ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2414	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,83	HACH LANGE S.R.L.	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL BIOGENETICS SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2415	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,81	BIOLIFE ITALIANA SRL	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-3929 del 10/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2416	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.732,80	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL BIOGENETICS SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2417	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,97	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2418	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,43	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0323 del 31/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2419	23/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.264,69	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0341 del 14/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2420	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,00	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690424 del 31/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2421	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,49	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2422	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,23	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690441 del 14/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2423	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,66	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690439 del 14/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2424	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	CHEBIOS SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2425	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-4107 del 16/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2426	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,73	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-4108 del 16/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2427	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,62	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-3931 del 10/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2428	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,15	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-3727 del 31/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2429	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2430	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,46	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-3930 del 10/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2431	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,62	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-3933 del 10/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2432	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,76	SIGMA ALDRICH SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2433	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,01	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2434	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,00	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2435	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.979,54	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2436	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,84	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA. - MANUT AUTO FIAT 16 TARGA DZ545FR - Fatt. N. 43 del 30/05/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2437	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,16	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA. - REVISIONE AUTO SCUDO TARGA BB732AP - Fatt. N. 42 del 30/05/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2438	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,42	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA. - MANUT SCUDO TARGA BB732AP - Fatt. N. 41 del 30/05/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2439	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,76	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA. - MANUT AUTO FIAT MAREA TARGA CA855FC - Fatt. N. 40 del 30/05/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2440	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,11	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2441	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.459,61	AMS ANALITICA S.R.L.	PERKIN ELMER SPA, TCR TECORA SRL, ATLAS COPCO ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, P.L.MER SRL, TECHNO SRL GETINGE SPA AHSI SPA, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2442	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL LAZIO MERIODIONALE S.C.A.R.L.	PERKIN ELMER SPA, TCR TECORA SRL, ATLAS COPCO ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, P.L.MER SRL, TECHNO SRL GETINGE SPA AHSI SPA, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2443	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.726,30	BUCHI ITALIA S.R.L.	ISOAMBIENTE, PERKIN ELMER SPA, THERMO FISHER SCIENTIFICS SPA, BUCHI ITALIA SRL, GETINGE SPA, SHIMADZU ITALIA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MITRADIOPHARMA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2444	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.062,64	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	ITALIA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MITRADIOPHARMA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PE - MANUT ATTREZZ - Fatt. N. 9160051598 del 30/05/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2445	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.358,47	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	ISOAMBIENTE, PERKIN ELMER SPA, THERMO FISHER SCIENTIFICS SPA, BUCHI ITALIA SRL, GETINGE SPA, SHIMADZU ITALIA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MITRADIOPHARMA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2446	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,60	SYSTEA S.P.A.	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2447	24/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	SYSTEA S.P.A.	AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA , PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2448	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,06	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO. CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI ARPA LAZIO PER LA PROMOZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO I DECRETI INGIUNTIVI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2449	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,06	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO. CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI ARPA LAZIO PER LA PROMOZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO I DECRETI INGIUNTIVI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2450	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,06	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO. CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI ARPA LAZIO PER LA PROMOZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO I DECRETI INGIUNTIVI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2451	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,85	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO DETERMINAZIONE N. 58 DEL 12 FEBBRAIO 2015 E NOTA PROT. N. 82678 DEL 19/10/2015 RICHIAMATA NELLA NOTA PROT. N. 92915 DEL 23/11/2015. GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AVVERSO SETTE DECRETI INGIUNTIVI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2452	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2453	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,36	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA CENTRALINA RQA IN FERENTINO (FR) DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2454	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,50	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA CENTRALINA RQA IN FERENTINO (FR) DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2455	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,23	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA CENTRALINA RQA IN FERENTINO (FR) DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2456	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,57	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA CENTRALINA RQA IN FERENTINO (FR) DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2457	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,62	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA CENTRALINA RQA IN FERENTINO (FR) DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2458	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,39	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA CENTRALINA RQA IN FERENTINO (FR) DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2459	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,09	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA CENTRALINA RQA IN FERENTINO (FR) DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2460	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.138,84	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA CENTRALINA RQA IN FERENTINO (FR) DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2461	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,84	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA CENTRALINA RQA IN FERENTINO (FR) DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2462	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.483,16	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA CENTRALINA RQA IN FERENTINO (FR) DI ARPALAZIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2463	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,86	ALLEMANO METROLOGY SRL	GETINGESPA.SARTORIUS ITALY SRL,AGILENT TECHNOLOGIES SPA,PERKIN ELMER SPA,THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA ,QUALITECH SRL,ALLEMANO METROLOGY SRL,PCF ELETTRONICASRL,FE.NI SERVICE SRL,TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2464	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	ALLEMANO METROLOGY SRL	AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2465	29/06/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	ALLEMANO METROLOGY SRL	AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA, PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL, BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2466	29/06/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.501,89	LEGGIERO AVV.TO FABIO	ESECUZIONE, CON RISERVA DI RIPETIZIONE ALL'ESITO DELL'IMPUGNAZIONE E SENZA CHE CIO' RAPPRESENTI ACQUIESCENZA, DELLE SENTENZE N. 851/2016, N. 849/2016, N. 847/2016, N. 846/2016 E N. 845/2016 EMESSE DAL TRIBUNALE CIVILE DI LATINA A FAVORE RISPETTIVAMEN	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2467	01/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,24	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2468	01/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,40	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2469	01/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,35	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2470	01/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,49	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2471	01/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.974,94	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2472	01/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.378,61	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2473	01/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.525,14	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2474	01/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata di 12 mesi a partire dal 01/05/16 al 30/04/17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2475	01/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,64	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata di 12 mesi a partire dal 01/05/16 al 30/04/17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2476	01/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,05	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata di 12 mesi a partire dal 01/05/16 al 30/04/17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2477	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,55	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2478	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,27	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL BIOGENETICS SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2479	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI SRL: TRASFERIMENTO DI MATERIALE CARTACEO DALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN LATINA ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN FROSINONE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2480	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2481	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.117,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - TELEFONIA SEDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2482	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	REG/SEZ.PROV.LE RIETI/ BI - Fatt. N. 4220716800019532 del 07/06/2016 TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEDE RELAZIONI ESTERNE - Fatt. N. 4220716800019525 del 07/06/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2483	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2484	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.584,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - CENTRALINE QUALITA' ARIA - Fatt. N. 4220716800019536 del 07/06/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2485	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2486	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEZIONE PROVINCIALE VITERBO - Fatt. N. 4220716800019677 del 07/06/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2487	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEZIONE PROVINCIALE FROSINONE - Fatt. N. 8N00174723 del 07/06/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2488	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA - Fatt. N. 4220716800019534 del 07/06/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2489	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEZIONE PROVINCIALE VITERBO - Fatt. N. 8N00174236 del 07/06/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2490	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEZIONE PROVINCIALE FROSINONE - Fatt. N. 4220716800019642 del 07/06/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2491	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEZIONE PROV.LE RIETI VIA SALARIA X L' AQUILA - Fatt. N. 8N00175979 del 07/06/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2492	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAME - SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA - Fatt. N. 4220716800019788 del 07/06/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2493	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROV.LE DI RIETI	AGENZIA DELLE ENTRATE :PAGAMENTO ATTO DI ACCERTAMENTO N. 14000224 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA TLEFONI CELLULARI ANNO 2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2494	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROV.LE DI RIETI	AGENZIA DELLE ENTRATE :PAGAMENTO ATTO DI ACCERTAMENTO N. 14000224 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA TLEFONI CELLULARI ANNO 2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2495	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	IL CASALE DI REDI E FERRERA	IL CASALE DI REDI E FERRERA SNC: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2496	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	855,72	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2497	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,69	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2498	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.773,99	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2499	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,57	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2500	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,42	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2501	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2502	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0008171 del 31/05/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2503	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,28	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON SRL : INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DELL' UPS PRESSO LA SALA CED DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2504	05/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.286,23	GAMMA 3 SNC	FENI SERVICE SRL, RECOM INDUSTRIALE SRL, PERKIN ELEMER SPA , GAMMA 3 SRL, CRESTA IMPIANTI SRL, SYSTEA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - RADTECH SRL AFFIDAMENTO DIRETTO SEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2505	05/07/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA: CONSULENZA ASSICURATIVA 8/36 PERIODO 14 MAGGIO 2016 - 13 GIUGNO 2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
2506	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.267,94	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2507	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,50	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA N20 PA PER CONSULENZA FISCALE MESE DI GIUGNO 2016	1.03.02.10.000	Consulenze
2508	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,12	EUROVINIL SPA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2509	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,50	PETROLI PER. MAR SRL	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2510	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,23	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2511	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,27	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2512	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2513	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,40	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2514	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,96	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2515	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,90	B & C BIOTECH S.R.L.	DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2516	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2517	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,00	B & C BIOTECH S.R.L.	DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2518	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,28	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2519	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,30	B & C BIOTECH S.R.L.	DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2520	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,72	NOVA CHIMICA SRL	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2521	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,24	ROMEO GESTIONI SPA	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2522	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,41	TECNORAD S.U.R.L.	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2523	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	TECNORAD SURL - SERVIZIO DI DOSIMETRIA PER L' ANNO 2016 PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI VITERBO E DI LATINA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2524	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	TELEX SRL	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E DELLA CENTRALINA RQA IN FERENTINO (FR) DI ARPALAZIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
					OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL INTERVENTO PETR L' ATTIVAZIONE DI UNA LINEA TELEFONICA PRESSO LA STANZA N. T11 SITA AL PIANO TERRA DELLA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA GARIBALDI 114		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2525	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL: INTERVENTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COLLEGAMENTO TELEFONICO PRESSO IL PRIMO PIANO, STANZA N. 02 E PER LA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DELL'INTERNO 6747, PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA LAZIO IN FROSIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2526	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,84	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2527	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,89	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2528	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.698,56	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2529	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,98	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2530	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,00	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2531	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.821,02	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2532	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.223,83	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2533	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.869,97	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2534	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.582,27	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2535	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.785,64	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2536	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.127,44	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2537	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,68	EDIL RESTAURO DI MINA ETTORE	OPERATORE ECONOMICO EDIL RESTAURI - IMPRESA EDILE DI ETTORE MINA: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA DI GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2538	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,67	EDIL RESTAURO DI MINA ETTORE	PIOVANE PRESSO LA SE OPERATORE ECONOMICO EDIL RESTAURI - IMPRESA EDILE DI ETTORE MINA: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA DI GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2539	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,76	EDIL RESTAURO DI MINA ETTORE	PIOVANE PRESSO LA SE OPERATORE ECONOMICO EDIL RESTAURI - IMPRESA EDILE DI ETTORE MINA: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA DI GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2540	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,90	EDIL RESTAURO DI MINA ETTORE	PIOVANE PRESSO LA SE OPERATORE ECONOMICO EDIL RESTAURI - IMPRESA EDILE DI ETTORE MINA: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA DI GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2541	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,29	EDIL RESTAURO DI MINA ETTORE	PIOVANE PRESSO LA SE OPERATORE ECONOMICO EDIL RESTAURI - IMPRESA EDILE DI ETTORE MINA: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA DI GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2542	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,70	EDIL RESTAURO DI MINA ETTORE	PIOVANE PRESSO LA SE OPERATORE ECONOMICO EDIL RESTAURI - IMPRESA EDILE DI ETTORE MINA: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA DI GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2543	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	ISOAMBIENTE S.R.L.	AMS ANALITICA SRL, SGS ITALIA SPA , PERKIN ELMER SPA, ISOAMBIENTE SRL BIOMERIEUX ITALIA SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, LECO ITALY SRL, SYSTEA SPA, ALLEMANO METROLOGY SRL TECHNO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2544	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ISOAMBIENTE S.R.L.	ISOAMBIENTE, PERKIN ELMER SPA, THERMO FISHER SCIENTIFICS SPA, BUCHI ITALIA SRL, GETINGE SPA, SHIMADZU ITALIA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MITRADIOPHARMA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PE AGILENT TECHNOLOGIES SPA,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2545	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.156,56	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	MITRADIOPHARMA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PE - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 7216603211 del 13/06/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2546	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.516,46	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	ISOAMBIENTE, PERKIN ELMER SPA, THERMO FISHER SCIENTIFICS SPA, BUCHI ITALIA SRL, GETINGE SPA, SHIMADZU ITALIA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MITRADIOPHARMA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PE CONVENZIONE PR L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE REGIONALI (PTAR) - PLP MECCANICA SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2547	07/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	PLP MECCANICA SRL	- SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER IL CAMPIONAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	1.03.02.99.000	Altri servizi
2548	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.428,86	SECURTEX SRL	INDUMENTI DA LAVORO - Fatt. N. FATTPA 65_16 del 07/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2549	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,05	SECURTEX SRL	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2550	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,57	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2551	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,72	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2552	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,35	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2553	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,71	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2554	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,00	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2555	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.566,66	B & C BIOTECH S.R.L.	DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2556	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.009,93	CPS ANALITICA SRL	DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2557	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.503,02	CPS ANALITICA SRL	CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2558	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.989,80	CPS ANALITICA SRL	MATERIALE DI LABORATORIO VWR INTERNATIONAL PBI SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI LAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2559	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.606,86	HACH LANGE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1505 del 20/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2560	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2561	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,96	LAVANDERIA LINDUS SAS	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2562	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,09	LAVANDERIA LINDUS SAS	LAVANDERIA CLEAN SERVICE S.R.L. - LAVANDERIA LINDUS SAS AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2563	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CNIM SRL	CNIM S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER L' UTILIZZO DEI DPI DI III CATEGORIA - TRE EDIZIONI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2564	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,00	CNIM SRL	CNIM S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER L' UTILIZZO DEI DPI DI III CATEGORIA - TRE EDIZIONI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2565	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	CNIM SRL	CNIM S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER L' UTILIZZO DEI DPI DI III CATEGORIA - TRE EDIZIONI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2566	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	TALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA. - NOLEGGIO AUTOVETTURA PASSAT TARGA EV336YW - Fatt. N. INRF174610 del 30/05/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2567	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2568	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,40	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2569	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.169,37	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2570	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	993,49	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2571	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	AZIENDA U.S.L. LATINA	ASL LATINA LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA FISCALE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2572	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,09	AZIENDA U.S.L. ROMA/H	AZIENDA USL ROMA 6 LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA FISCALE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2573	08/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,44	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	ISOAMBIENTE, PERKIN ELMER SPA, THERMO FISHER SCIENTIFICS SPA, BUCHI ITALIA SRL, GETINGE SPA, SHIMADZU ITALIA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MITRADIOPHARMA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER GETINGE SPA. SARTORIUS ITALY SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, THERMO FISHER SCIENTIFICS SPA, QUALITECH SRL, ALLEMANO METROLOGY SRL, PCF ELETTRONIC SRL, FE.NI SERVICE SRL, TORANN SAS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2574	12/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.173,58	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2575	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,18	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2576	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.432,45	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2577	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.042,17	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2578	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.880,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2579	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,80	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2580	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.233,59	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2581	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2582	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2583	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2584	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2585	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,23	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2586	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2587	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2588	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,55	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2589	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2590	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2591	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,48	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2592	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.718,32	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2593	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.364,64	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2594	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2595	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2596	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2597	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2598	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,06	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2599	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2600	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2601	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2602	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.297,20	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 E CANONE FITTO PER L' ANNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2603	14/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.431,96	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 E CANONE FITTO PER L' ANNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2604	14/07/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.252,82	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2605	14/07/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.626,41	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2606	14/07/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,64	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2607	14/07/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	6,81	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2608	14/07/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,31	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2609	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.937,46	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2610	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.377,80	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2611	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.253,43	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2612	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.392,66	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2613	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,94	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDI - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16804416 del 31/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2614	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.456,23	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2615	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.211,80	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2616	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2617	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.607,19	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2618	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.598,60	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2619	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.327,47	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2620	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.536,50	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2621	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.859,69	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2622	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.351,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2623	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.532,58	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2624	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.371,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2625	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.145,00	GEO-SERVICE SRL	GEO-SERVICE SRL: LAVORI INERENTI LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E AMBIENTALI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DEL BACINO DEL LAGO DI VICO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2626	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,38	VMS'S GROUP	VMS'S GROUP S.R.L. - ACQUISTO DI LICENZA SOFTWARE AUTOCAD LT 2016 AFFIDAMNETO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA AI SENSI DELL' ARTICOLO 12	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2627	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,06	NAMUR S.R.L.	D.LGS N. 81 DEL 9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL S	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2628	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.422,40	NAMUR S.R.L.	D.LGS N. 81 DEL 9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE RELATIVO AAD ACCERTAMENTI	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2629	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69.513,66	PROJECT AUTOMATION SPA	DIAGNOSTICI EAMI DI LABO ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2630	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.716,50	PROJECT AUTOMATION SPA	ATTO AGGIUNTIVO N. 4 AL CONTRATTO N. 18772012 CON L' OPERATORE ECONOMICO RTI PROJECT AUTOMATION SPA - ARIANET PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE COMPRESIVO DELLE PARTI DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2631	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.324,00	PROJECT AUTOMATION SPA	RICAMBIO CONVENZINE CON L' AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA E ARPA LAZIO PERI MONITORAGGI AMBIENTALI DEI PORTI DI FIUMICINO, GAETA E CIVITAVECCHIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2632	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,00	TOTALERG S.P.A.	MANUTENZIONE TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2633	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,54	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2634	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,83	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2635	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,17	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2636	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,81	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2637	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2638	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,42	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2639	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,75	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2640	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2641	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2642	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,16	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	ASL FROSINONE : LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE FISCALI	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2643	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,24	NAMUR S.R.L.	D.LGS N. 81 DEL9 APRILE 2008 S.M.I. INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL S	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2644	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,19	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2645	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,37	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGA DJ065XY IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2646	15/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	QUALITYCHECK S.R.L.S.	QUALITYCHECK SRLS ADESIONE AL CIRCUITO INDICE DI IDROCARBURI SECONDO LA EN ISO 9377-2 (ACQUE NATURALI) PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
2647	15/07/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	65.256,43	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2016	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2648	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,30	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2649	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2650	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,65	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2651	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,06	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2652	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,92	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2653	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,22	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2654	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,92	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2655	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	935,85	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2656	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.435,00	AIRP ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 AIRP- ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE SPESE DI ISCRIZIONE AL VI CONVEGNO NAZIONALE SUL CONTROLLO DEGLI AGENTI FISICI: AMBIENTE, TERRITORIO E NUOVE TECNOLOGIE ALESSANDRIA 6-8 GIUGNO 2016	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2657	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.972,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2658	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.228,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2659	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GIUGNO 2016 SEDE CENTRALE VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 730 ALLA 739	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2660	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,04	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GIUGNO 2016 SEDE ROMA VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 740 ALLA 769	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2661	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,56	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GIUGNO 2016 SEDE FROSINONE VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 770 ALLA 783	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2662	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,92	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GIUGNO 2016 SEDE VITERBO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 784 ALLA 788	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2663	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,24	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GIUGNO 2016 SEDE LATINA VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 789 ALLA 794	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2664	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,86	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GIUGNO 2016 SEDE RIETI VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 795 ALLA 804	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2665	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,44	TELEX SRL	PERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI MODULI PHONE30 SUGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO LE SEZIONI PROV	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2666	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,17	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI MODULI PHONE30 SUGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO LE SEZIONI PROV	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2667	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,29	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI MODULI PHONE30 SUGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO LE SEZIONI PROV	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2668	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.286,30	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI MODULI PHONE30 SUGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO LE SEZIONI PROV	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2669	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.490,50	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI MODULI PHONE30 SUGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO LE SEZIONI PROV	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2670	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.718,67	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI MODULI PHONE30 SUGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO LE SEZIONI PROV	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2671	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.081,43	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI MODULI PHONE30 SUGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO LE SEZIONI PROV	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2672	20/07/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,40	MPB SRL	TCR TECORA SRL, DANI INSTRUMENTSSPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, FENI SERVICE SRL, MPB SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2673	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.772,05	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2674	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.706,08	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 116/PA del 27/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2675	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.363,89	CPS ANALITICA SRL	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL BIOGENETICS SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2676	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.855,02	NOVA CHIMICA SRL	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2677	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.748,57	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	LABSERVICE ANALYTICA SRL - VWR INTERANTIONAL PBI SRL - ALFATECH SPA - DIONEX SPA - SCIENTIFIC GLASS SNC - SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2678	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.188,24	OLTR3 S.R.L.	OLT3 S.R.L. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDMANETO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BUSTE DI SICUREZZA PER CAMPIONAMENTI UFFICIALI PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2679	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.536,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2680	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.859,69	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2681	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.832,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0008168 del 31/05/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2682	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.719,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2683	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.957,08	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2684	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.066,53	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2685	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.074,42	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2686	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.256,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2687	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.892,00	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA SRL: ABBONAMENTO 2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2688	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.909,74	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2689	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.681,66	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2690	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.787,96	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2691	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.483,19	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. E000626 del 31/05/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2692	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.998,96	R1 S.P.A.	R1 S.P.A. - RINNOVO DEI SERVIZI MANUTENTIVI INFORMATICI SU LICENZE VEEAM. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2693	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.653,59	DANI INSTRUMENTS SPA	TCR TECORA SRL, DANI INSTRUMENTSSPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, FENI SERVICE SRL, MPB SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2694	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.999,98	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	DELL'AGENZIA PERKIN ELMER SPA, TCR TECORA SRL, ATLAS COPCO ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, P.L.MER SRL, TECHNO SRL GETINGE SPA AHSI SPA, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2695	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.760,42	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PER FENI SERVICE SRL, RECOM INDUSTRIALE SRL, PERKIN ELMER SPA, GAMMA 3 SRL, CRESTA IMPIANTI SRL, SYSTEA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - RADTECH SRL AFFIDAMENTO DIRETTO SEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2696	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.616,04	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	ISOAMBIENTE, PERKIN ELMER SPA, THERMO FISHER SCIENTIFICS SPA, BUCHI ITALIA SRL, GETINGE SPA, SHIMADZU ITALIA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MITRADIOPHARMA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2697	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.106,50	AB SCIEX SRL	PERKIN ELMER SPA, TCR TECORA SRL, ATLAS COPCO ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, P.L.MER SRL, TECHNO SRL GETINGE SPA AHSI SPA, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2698	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.737,94	PROGESI SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006 SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2699	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.890,78	JOINT S.R.L.	JOINT SRL AFFIDAMENTO PER 12 MESI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - GASOLIO DENATURATO MOTOPECA SIF - Fatt. N. 24/D del 01/06/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2700	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,46	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - GASOLIO DENATURATO MOTOPECA SIF - Fatt. N. 24/D del 01/06/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2701	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,38	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2702	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,42	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2703	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,60	VWR INTERNATIONAL SRL	SIGMA ALDRICH SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - M.I.PRO. SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2704	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.258,86	VWR INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A AQUARIA SRL - SIGMA ALDRICH SRL - BIOMERIUEX ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2705	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.738,10	CPS ANALITICA SRL	ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL BIOGENETICS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1504 del 20/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2706	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,97	CPS ANALITICA SRL	GENETICS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1631 del 31/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2707	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.228,54	CPS ANALITICA SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2708	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,22	NOVA CHIMICA SRL	ARPALAZIO DI ROMA NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690512 del 30/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2709	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	LIOFILCHEM SRL	CPS ANALITICA SRL - ENVIROMENT ITALIA SPA - MERCK MILLIPORE SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2710	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	LIOFILCHEM SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2711	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.802,31	HACH LANGE S.R.L.	THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA - CPA ANALITICA SRL - OLTRE3 SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - HACH LANGE SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2712	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,98	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-4689 del 07/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2713	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,11	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-4687 del 07/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2714	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,64	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - SERVIZI MANUTENTIVI INFORMATICI SU LICEN - Fatt. N. V1-4909 del 15/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2715	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,80	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-4513 del 30/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2716	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2717	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,23	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2718	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,19	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CARLO ERBA REAGENTS SRL -DANI INSTRUMENTS SPA -SIGMA ALDRICH SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2719	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,94	SIGMA ALDRICH SRL	ARPALAZIO DI ROMA DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A - MATERIALA DI LABORATORIO - Fatt. N. 8281071488 del 01/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2720	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,58	SIGMA ALDRICH SRL	SIGMA ALDRICH SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - M.I.PRO. SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2721	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,50	BIOMERIEUX ITALIA SPA	AQUARIA SRL - SIGMA ALDRICH SRL - BIOMERIEUX ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2722	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,90	TECNO-LAB S.R.L.	SIGMA ALDRICH SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - M.I.PRO. SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2723	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,95	TITO MENICHELLI SRL	ADEGUAMENTI BILANCIO PLURIENNALE (VEDI IMP. 2015/1/2133/1)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2724	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.311,46	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2725	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,95	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ARPALAZIO DI ROMA LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2726	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,16	LABSERVICE ANALYTICA SRL	STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2727	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,50	LABSERVICE ANALYTICA SRL	STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2728	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,52	LABSERVICE ANALYTICA SRL	STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0390 del 30/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2729	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.882,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0392 del 30/06/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2730	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2731	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	DR HOUSE DI PRIMICERI MARCO	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI OPERATORE ECONOMICO DR HOUSEDI PRIMICERI MARCO: INTERVENTO PER LO SPOSTAMENTO DI UNA SCAFFALATURA DALLA STANZA N. S007, ADIBITA AD ARCHIVIO, ALLA STANZA N. S006 PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA AMBIENTALE "PAOLO COLLI" DI ARPA LAZIO IN VIA FONTANELLE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2732	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,45	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2733	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	KIWA CERMET IDEA S.r.l.	KIWA CERMET IDEA SRL :PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2734	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	KIWA CERMET IDEA S.r.l.	KIWA CERMET IDEA SRL :PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2735	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2736	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,40	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2737	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,96	SAMECO SRL	ESTRA ENERG SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2738	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,45	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2739	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,15	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2740	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,61	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. E000630 del 31/05/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2741	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI BORATORIO (8 LOTTI) - Servizio di manutenzione e fornitura del le parti di ricambio del Sistema di monitoraggio e valutazione della Qualit� dell'Aria nel Lazio. - Fatt. N. 646/PA del 14/07/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2742	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.246,54	Vivenda Srl	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITAIA, PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO (8 LOTTI)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2743	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,94	Vivenda Srl	GLS AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO PER SPEDIZIONI CONTINUATIVE STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2744	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,10	GLS ENTERPRISE SRL CON SOCIO UNICOSEDE CASTEL DI LEVA	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI MAGGIO 2016 - FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MAGGIO 2016 - Fatt. N. 8716194412 del 14/07/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2745	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.646,28	POSTE ITALIANE S.P.A. .	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2746	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,36	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2747	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,77	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2748	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,72	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2749	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,21	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	Fattura manutenzione ordianria CNS sede di Latina	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2750	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	fatture manutenzione ordinaria cns latina	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2751	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - MANUT IMPAINTI ELEVAT SEDE PROV RIETI - Fatt. N. V1/0009622 del 30/06/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2752	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,60	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	Fattura manutenzione ordianria CNS sede di Latina - MANUT IMPAINTI IDRICO SANIT SEDE LT - Fatt. N. V1/0009623 del 30/06/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2753	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,07	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	Fattura manutenzione ordianria CNS sede di Latina - MANUT IMPAINTI RISCALD SEDE LATINA - Fatt. N. V1/0009624 del 30/06/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2754	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.594,10	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	fatture manutenzione ordinaria cns latina	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2755	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.752,41	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2756	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,77	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2757	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2758	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.169,21	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2759	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,92	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE DI DUE BOMBOLE NEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2760	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,17	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE DI DUE BOMBOLE NEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2761	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,60	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE DI DUE BOMBOLE NEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2762	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,58	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE DI DUE BOMBOLE NEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2763	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,98	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE DI DUE BOMBOLE NEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2764	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LE RIGENERAZIONE DI DUE BOMBOLE NEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2765	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,47	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE DI DUE BOMBOLE NEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2766	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LE RIGENERAZIONE DI DUE BOMBOLE NEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2767	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,13	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO PROROGA PER L' ANNO 2016 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL' EX CASERMA DEI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2768	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,58	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO PROROGA PER L' ANNO 2016 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL' EX CASERMA DEI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2769	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,13	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO PROROGA PER L' ANNO 2016 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL' EX CASERMA DEI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2770	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,98	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO PROROGA PER L' ANNO 2016 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL' EX CASERMA DEI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2771	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,18	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS GAETANO PROROGA PER L' ANNO 2016 PER IL NOLEGGIO DELLA RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO DELL' EX CASERMA DEI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2772	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,63	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2773	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,63	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2774	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,80	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	O FISHER SCIENTIFIC SRL - RADTECH SRL AFFIDAMENTO DIRETTO SEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZION - INTERVENTO - Fatt. N.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2775	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.378,60	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	E/39/16 del 30/06/2016 FENI SERVICE SRL, RECOM INDUSTRIALE SRL, PERKIN ELEMER SPA , GAMMA 3 SRL, CRESTA IMPIANTI SRL, SYSTEA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - RADTECH SRL AFFIDAMENTO DIRETTO SEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2776	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,30	RADTECH S.R.L.	FENI SERVICE SRL, RECOM INDUSTRIALE SRL, PERKIN ELEMER SPA , GAMMA 3 SRL, CRESTA IMPIANTI SRL, SYSTEA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - RADTECH SRL AFFIDAMENTO DIRETTO SEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2777	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,71	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2778	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-4323 del 23/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2779	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2780	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,71	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2781	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,24	GLS ENTERPRISE SRL CON SOCIO UNICOSEDE CASTEL DI LEVA	GLS AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO PER SPEDIZIONI CONTINUATIVE STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2782	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,95	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA RITIRATA DA POSTE ITALIANE SPA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2783	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,72	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA RITIRATA DA POSTE ITALIANE SPA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2784	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,55	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA RITIRATA DA POSTE ITALIANE SPA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2785	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,08	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI MAGGIO 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2786	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI - MANUT IMPAINTO RISCALD SEDE CENTR RIETI - Fatt. N. V1/0009628 del 30/06/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2787	02/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,28	DEMARCHIMPIANTI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEMARCHIMPIANTI S.R.L.: INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE DI DUE BOMBOLE NEL DEMINERALIZZATORE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2788	03/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.307,58	MASTRANGELI CLAUDIA	COMPENSO ATTIVITA REVISORE CONTI APR-GIUGNO 2016	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2789	03/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,87	ROMANA SECURITY SERVICE S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ROMANA SECURITY SERVICE S.R.L. : INTERVNETO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA SCHEDA E PER IL CONTROLLO DELLA VERIFICA DELLA CENTRALE ANT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2790	03/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,46	ROMANA SECURITY SERVICE S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ROMANA SECURITY SERVICE S.R.L. : INTERVNETO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA SCHEDA E PER IL CONTROLLO DELLA VERIFICA DELLA CENTRALE ANT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2791	03/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,43	ROMANA SECURITY SERVICE S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ROMANA SECURITY SERVICE S.R.L. : INTERVNETO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA SCHEDA E PER IL CONTROLLO DELLA VERIFICA DELLA CENTRALE ANT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2792	03/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,76	ROMANA SECURITY SERVICE S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ROMANA SECURITY SERVICE S.R.L. : INTERVNETO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA SCHEDA E PER IL CONTROLLO DELLA VERIFICA DELLA CENTRALE ANT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2793	03/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,54	ROMANA SECURITY SERVICE S.R.L.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2794	03/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,06	ROMANA SECURITY SERVICE S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ROMANA SECURITY SERVICE S.R.L. : INTERVNETO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA SCHEDA E PER IL CONTROLLO DELLA VERIFICA DELLA CENTRALE ANT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2795	03/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,88	ROMANA SECURITY SERVICE S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ROMANA SECURITY SERVICE S.R.L. : INTERVNETO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA SCHEDA E PER IL CONTROLLO DELLA VERIFICA DELLA CENTRALE ANT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2796	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,26	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2797	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,22	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2798	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,36	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2799	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,15	SIGMA ALDRICH SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - FISHER SCIENTIFIC SAS - SIGMA ALDRICH SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2800	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,74	LABORATORIOS CONDA S.A	CPS ANALITICA SRL - ENVIROMENT ITALIA SPA - MERCK MILLIPORE SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2801	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	SIGMA ALDRICH SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - M.I.PRO. SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2802	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,33	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A LABSERVICE ANALITICA SRL - SYSTEA SRL - NEOMED SRL - VWR INTERNATIONAL PBI - PHENOMENEX SRL - BIOMERIUXX ITALIA SPA - GETINGE SPA - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2803	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,39	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	SARTORIUS ITALY SRL - LABSERVICE ANALYTICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CPA ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - HACH LANGE SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2804	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,89	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	SIGMA ALDRICH SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - M.I.PRO. SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A LABSERVICE ANALITICA SRL-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2805	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,45	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0407 del 13/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2806	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.672,36	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0406 del 13/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2807	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,84	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2808	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.388,76	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2809	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.143,94	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2810	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.866,98	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO. - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. PA1888 del 23/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2811	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.276,21	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2812	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.583,06	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2813	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.148,12	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIAT	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2814	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,99	TCR TECORA SRL	TCR TECORA SRL, DANI INSTRUMENTSSPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, FENI SERVICE SRL, MPB SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2815	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2816	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,72	RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	FENI SERVICE SRL, RECOM INDUSTRIALE SRL, PERKIN ELMER SPA , GAMMA 3 SRL, CRESTA IMPIANTI SRL, SYSTEA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - RADTECH SRL AFFIDAMENTO DIRETTO SEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2817	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.402,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	TCR TECORA SRL, DANI INSTRUMENTSSPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, FENI SERVICE SRL, MPB SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2818	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,44	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PERKIN ELMER SPA - MPB SRL - GETINGE SPA - FE.NI. SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ROMA E LATINA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2819	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.737,94	PROGESI SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006 SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2820	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.977,13	TINN S.R.L.	PROGETTAZIONE DISIMPEGNO N. 7 IMPEGNI GIA' ASSUNTI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017,	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2821	04/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.654,66	SOLARI DI UDINE SPA	NEL MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, TRA MISSIONI DIVERSE E PROGRAMMI DIVERSI. IMPEGNO SUI CA SOLARI UDINE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONTRATTO DI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2822	05/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,50	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE (DAL 01/06/2016 AL 31/05/2017) PER LO SCARICO DATI DEI TERMINALI MARCATEMPO	1.03.02.10.000	Consulenze
2823	05/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,71	COMUNE DI RIETI	PAGAM COMPENSO ASSISTENZA FISCALE LUGLIO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2824	05/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.133,01	PROVINCIA DI RIETI	COMUNE DI RIETI LIQUIDAZIONE FITTO PER L' ANNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2825	05/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,15	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 E CANONE FITTO PER L' ANNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2826	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.181,27	TORTOLINI MARCO	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 E CANONE FITTO PER L' ANNO 2016	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2827	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,65	TELEX SRL	IMPEGNI COSTI DEL PERSONALE ANNO 2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
					OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL' IMPIANTO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE P		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2828	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,93	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL'IMPIANTO TELEFONICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2829	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,13	TELEX SRL	INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI RA OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL' IMPIANTO TELEFONICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2830	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,70	TELEX SRL	INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE P OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL'IMPIANTO TELEFONICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2831	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,70	TELEX SRL	INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI RA OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL' IMPIANTO TELEFONICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2832	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,36	TELEX SRL	INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE P OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL'IMPIANTO TELEFONICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2833	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,39	TELEX SRL	INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI RA OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL' IMPIANTO TELEFONICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2834	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,31	TELEX SRL	INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE P OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL'IMPIANTO TELEFONICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2835	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,34	TELEX SRL	INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI RA OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL' IMPIANTO TELEFONICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2836	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,07	TELEX SRL	INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE P OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL'IMPIANTO TELEFONICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2837	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,90	TELEX SRL	INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI RA OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL' IMPIANTO TELEFONICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2838	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,72	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL'IMPIANTO TELEFONICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2839	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,89	TELEX SRL	INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI RA OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL' IMPIANTO TELEFONICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2840	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,51	TELEX SRL	INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE P OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN MODULO PHONE30 SULL'IMPIANTO TELEFONICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2841	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,92	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI RA OPERATORE ECONOMICO FRANCIA COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO LA STANZA N. 005	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2842	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,28	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	SITA AL PIANO TERRA DEL OPERATORE ECONOMICO FRANCIA COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO LA STANZA N. 005	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2843	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,17	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	SITA AL PIANO TERRA DEL - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO LA STANZA N. 005 SITA AL PIANO TERRA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2844	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,60	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	ARPALAZIO IN RIETI, VIA SALARIA PER L'AQUILA 8 - Fatt. N. 5/PA del 21/07/2016 OPERATORE ECONOMICO FRANCIA COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO LA STANZA N. 005	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2845	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,58	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	SITA AL PIANO TERRA DEL OPERATORE ECONOMICO FRANCIA COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO LA STANZA N. 005	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2846	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,98	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	SITA AL PIANO TERRA DEL OPERATORE ECONOMICO FRANCIA COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO LA STANZA N. 005	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2847	08/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,47	FRANCIA COSTRUZIONI SRL	SITA AL PIANO TERRA DEL OPERATORE ECONOMICO FRANCIA COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO LA STANZA N. 005	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2848	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,18	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2849	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.432,45	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2850	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.763,25	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2851	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.880,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2852	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,80	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2853	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.209,89	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2854	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2855	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2856	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2857	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2858	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,23	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2859	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2860	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2861	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,55	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2862	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2863	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2864	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,48	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2865	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.739,92	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2866	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.461,44	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2867	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2868	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2869	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2870	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2871	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,89	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2872	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,23	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2873	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2874	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2875	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.511,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2876	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,53	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2877	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,17	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. N00000431 del 18/07/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2878	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,21	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2879	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,27	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ESTRA ENER G ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2880	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,81	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2881	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.861,19	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2882	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,04	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	fattura imp. tecnologici RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITON	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2883	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX SRL. INTERVENTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COLLEGAMENTO TELEFONICO PRESSO IL PRIMO PIANO, STANZA N. P2-1 E PER IL COLLEGAMENTO DI DUE NUOVI INTERNI, PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2884	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,10	SABINA SIMIC SAS	ARTPALAZIO IN FROSINONE, VIA OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS. INTERVENTO SULL'IMPAINTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE REGIONALE, VIA GARIBALDI N. 114 E PRESSO LA SEZIONE PROV.LE, V	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2885	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,77	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC SAS. INTERVENTO SULL'IMPAINTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE REGIONALE, VIA GARIBALDI N. 114 E PRESSO LA SEZIONE PROV.LE. V OPERATORE ECONOMICO TEMPESTA MAURIZIO: LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO I LOCALI SITI AL PIANO SEMINTERRATO E PRESSO IL PIANO TERRA DELLA SEDE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2886	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	TEMPESTA MAURIZIO	OPERATORE ECONOMICO TEMPESTA MAURIZIO: LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO I LOCALI SITI AL PIANO SEMINTERRATO E PRESSO IL PIANO TERRA DELLA SEDE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2887	09/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,00	TEMPESTA MAURIZIO	OPERATORE ECONOMICO TEMPESTA MAURIZIO: LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO I LOCALI SITI AL PIANO SEMINTERRATO E PRESSO IL PIANO TERRA DELLA SEDE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2888	09/08/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,33	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2889	09/08/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,13	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2890	09/08/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,11	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2891	10/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - C.N.R.	PROGRAMMA STRATEGIA MARINA - DIRETTIVA 2008/56/CE - CONVENZIONE TRA L'ARPA LAZIO, IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI SAPIENZA DI ROMA E L'ISTITUTO DI GEOLOGIA E GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2892	10/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.400,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	CONVENZIONE TRA L' ARPA LAZIO E IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA PER LA COLLABORAZIONE AL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE FITOPLANTONICA DELLA REGIONE LAZIO, PER LA REALIZZAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2893	10/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA	DELLE ATTIVITA' PROGRAMMA STRATEGIA MARINA - DIRETTIVA 2008/56/CE - CONVENZIONE TRA L'ARPA LAZIO, IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI SAPIENZA DI ROMA E L'ISTITUTO DI GEOLOGIA E GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2894	10/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	MEDIACONSULT S.R.L.	MEDIACONSULT SRL PAGAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ON LINE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2895	10/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,16	EDIZIONI AMBIENTE SRL	EDIZIONE AMBIENTES.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO (PER 12 MESI DALLA DI ORDINE) PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE COMBINATO ALLE BANCA DATI ON-LINE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2896	10/08/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA: CONSULENZA ASSICURATIVA 9/36 PERIODO 14 MAGGIO 2016 - 13 GIUGNO 2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
2897	11/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.954,72	MANNI AVV.TO MARIA CRISTINA	AVV.MARIA CRISTINA MANNI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 07/03/2015	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2898	11/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.161,04	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2899	11/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.218,04	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000394700 del 01/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2900	11/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.072,17	FASTWEB SPA	PERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEF	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2901	11/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.598,28	FASTWEB SPA	PERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEF - CONNESSIONE DATI CENTRALINE - Fatt. N. PAE0010673 del 31/03/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2902	11/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.598,28	FASTWEB SPA	PERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEF - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0015730 del 31/05/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2903	11/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.039,63	FASTWEB SPA	PERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEF - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0015732 del 31/05/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2904	11/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.631,38	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2905	11/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,03	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat - FOPRNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000394703 del 01/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2906	11/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,40	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000394698 del 01/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2907	11/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.384,71	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000394701 del 01/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2908	11/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,22	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000394702 del 01/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2909	11/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	Ing. Ricciardi Andrea	ING. ANDREA RICCIARDI: LIQUIDAZIONE FATURA PER CAUSA CTU	1.03.02.99.000	Altri servizi
2910	11/08/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	36.722,76	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2016	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2911	18/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,53	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE LUGLIO 2016 SEDE CENTRALE VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 820 ALLA 826	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2912	18/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,73	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE LUGLIO 2016 SEDE DI ROMA VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 827 ALLA 854	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2913	18/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,33	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE LUGLIO 2016 SEDE DI FROSINONE VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 855 ALLA 875	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2914	18/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,69	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE LUGLIO 2016 SEDE DI VITERBO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 876 ALLA 886	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2915	18/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,95	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE LUGLIO 2016 SEDE DI LATINA VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 887 ALLA 896	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2916	18/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,91	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE LUGLIO 2016 SEDE DI RIETI VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 897 ALLA 912	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2917	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,92	CANEP A E CAMPI SRL	REAZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP - SOSTITUZIONE COMPONENTI PER REVISIONE CI NTURE SAL 06 DEL BATTELLO G.C. L21 - Fatt. N. 200178/TR21 del 30/06/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2918	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,27	CANEPA E CAMPI SRL	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2919	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,33	VWR INTERNATIONAL SRL	THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA - CPA ANALITICA SRL - OLTRE3 SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - HACH LANGE SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2920	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,84	NOVA CHIMICA SRL	PROVINCIALE DI VITERBO NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690528 del	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2921	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,97	NOVA CHIMICA SRL	21/07/2016 NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2922	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	LIOFILCHEM SRL	SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2923	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,95	LIOFILCHEM SRL	N. 2016-FT-0005476 del 31/07/2016 LABSERVICE ANALYTICA SRL - FISHER SCIENTIFIC SAS - SIGMA ALDRICH SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - LIOFILCHEM SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2924	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	LIOFILCHEM SRL	ACQUISTO MATERIALE DI THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2925	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,67	LIOFILCHEM SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 2016-FT-0005473 del 31/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2926	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,92	BIOGENETICS SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - FISHER SCIENTIFIC SAS - SIGMA ALDRICH SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - LIOFILCHEM SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2927	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	BIOGENETICS SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - R-BIOPHARM S.R.L. - BIOMERIUEX ITALIA S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. - HACH LANGE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2928	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,53	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-5078 del 21/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2929	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,42	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-5077 del 21/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2930	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,34	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-5076 del 21/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2931	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-5078 del 21/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2932	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,82	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-4688 del 07/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2933	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-5280 del 29/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2934	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,47	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-5279 del 29/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2935	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,63	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2936	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,23	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2937	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,86	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-5281 del 29/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2938	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,09	NEOMED SRL	NEOMED SRL: INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS COME DA PROT. 63006 DEL 23/8/2016 - ALLEGATO MODELLO F24 ON LINE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2939	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,50	TITO MENICHELLI SRL	ADEGUAMENTI BILANCIO PLURIENNALE (VEDI IMP. 2015/1/2133/1)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2940	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,90	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	LABSERVICE ANALYTICA SRL - FISHER SCIENTIFIC SAS - SIGMA ALDRICH SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - LIOFILCHEM SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2941	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,87	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	ACQUISTO MATERIALE DI SIGMA ALDRICH SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - M.I.PRO. SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2942	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,12	OLTR3 S.R.L.	THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA - CPA ANALITICA SRL - OLTRE3 SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - HACH LANGE SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2943	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,99	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0444 del 31/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2944	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,43	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2945	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,72	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2946	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,62	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2947	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,03	LAVANDERIA LINDUS SAS	LAVANDERIA CLEAN SERVICE S.R.L. - LAVANDERIA LINDUS SAS AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2948	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,82	ACEA ATO 2 S.P.A.	ACEA ATO 2 SPA E SO.GE.A. SPA : PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA, DELLA SEZIONE PROVINCIALE E DELLA SEDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2949	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,02	SOGEA SPA	ACEA ATO 2 SPA E SO.GE.A. SPA : PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA, DELLA SEZIONE PROVINCIALE E DELLA SEDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2950	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,97	SOGEA SPA	ACEA ATO 2 SPA E SO.GE.A. SPA : PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA, DELLA SEZIONE PROVINCIALE E DELLA SEDE - FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 6150020160000075900 del 02/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2951	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,78	SOGEA SPA	ACEA ATO 2 SPA E SO.GE.A. SPA : PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA, DELLA SEZIONE PROVINCIALE E DELLA SEDE - FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 6150020160000057800 del 02/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2952	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,13	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2953	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,80	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DENOMINATI EX ACUSTICA SITI AL PIANO RI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2954	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,40	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DENOMINATI EX ACUSTICA SITI AL PIANO RI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2955	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,99	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DENOMINATI EX ACUSTICA SITI AL PIANO RI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2956	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,32	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DENOMINATI EX ACUSTICA SITI AL PIANO RI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2957	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.394,32	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2958	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,00	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2959	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.121,33	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2960	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,89	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2961	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,33	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2962	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,71	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2963	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,40	CLIMADOMOTICA SRL	CLIMADOMOTICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PERSO LE STANZE N. S305, S307, S308 ES312 DEL OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2964	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,98	CLIMADOMOTICA SRL	CLIMADOMOTICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PERSO LE STANZE N. S305, S307, S308 ES312 DEL OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2965	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,22	CLIMADOMOTICA SRL	CLIMADOMOTICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PERSO LE STANZE N. S305, S307, S308 ES312 DEL OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2966	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.278,18	CLIMADOMOTICA SRL	CLIMADOMOTICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PERSO LE STANZE N. S305, S307, S308 ES312 DEL OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2967	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,13	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2968	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,50	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2969	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL : AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 6 A FARE DATA DAL 01/01/2016 DiFINO AL 30/06/2016 PRESSO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2970	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL : AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 6 A FARE DATA DAL 01/01/2016 DiFINO AL 30/06/2016 PRESSO - SERVIZIO DI VIGILANZA - Fatt. N. 1875 del 31/01/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2971	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL : AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 6 A FARE DATA DAL 01/01/2016 DiFINO AL 30/06/2016 PRESSO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2972	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL : AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 6 A FARE DATA DAL 01/01/2016 DiFINO AL 30/06/2016 PRESSO - SERVIZIO DI VIGILANZA - Fatt. N. 14771 del 30/06/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2973	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL : AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 6 A FARE DATA DAL 01/01/2016 DiFINO AL 30/06/2016 PRESSO - SERVIZIO DI VIGILANZA - Fatt. N. 13956 del 30/06/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2974	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL : AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 6 A FARE DATA DAL 01/01/2016 DiFINO AL 30/06/2016 PRESSO - SERVIZIO DI VIGILANZA - Fatt. N. 14770 del 30/06/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2975	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL : AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 6 A FARE DATA DAL 01/01/2016 DiFINO AL 30/06/2016 PRESSO - SERVIZIO DI VIGILANZA - Fatt. N. 9233 del 30/04/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2976	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL : AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 6 A FARE DATA DAL 01/01/2016 DiFINO AL 30/06/2016 PRESSO - SERVIZIO DI VIGILANZA - Fatt. N. 9234 del 30/04/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2977	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,70	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	EURO UTENSIL SNC, XPLAB SAS, FE.NI SERVICE SRL, FRANCESCO FERRETTI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2978	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	FERRETTI FRANCESCO	EURO UTENSIL SNC, XPLAB SAS, FE.NI SERVICE SRL, FRANCESCO FERRETTI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2979	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,26	SYSTEA S.P.A.	FENI SERVICE SRL, RECOM INDUSTRIALE SRL, PERKIN ELEMER SPA , GAMMA 3 SRL, CRESTA IMPIANTI SRL, SYSTEA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - RADTECH SRL AFFIDAMENTO DIRETTO SEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2980	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.348,00	GEOVIT SAS	PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L' ESPLETAMENTO DEI LAVORI DI PRELIEVO DI CAMPIONI DAI FONDALI MARINI E FLUVIALI PER LE PROVINCE TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1999	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2981	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.197,78	TOTALERG S.P.A.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2982	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.553,69	B & C BIOTECH S.R.L.	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690568 del 27/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2983	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.977,91	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690569 del 27/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2984	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.516,95	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690568 del 27/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2985	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,24	HACH LANGE S.R.L.	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690569 del 27/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2986	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.505,58	R-BIOPHARM ITALIA SRL	THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA - CPA ANALITICA SRL - OLTRE3 SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - HACH LANGE SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2987	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.421,69	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA - CPA ANALITICA SRL - OLTRE3 SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - HACH LANGE SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2988	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.153,69	ROMEO GESTIONI SPA	LABSERVICE ANALYTICA SRL - FISHER SCIENTIFIC SAS - SIGMA ALDRICH SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
2989	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.097,54	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2990	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.001,69	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E TONE/CARTUCCE PER STAMPANTI PER LE ESIGENZE DELLE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2991	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.276,25	A.L.O.S. SRL	STRUTTURE DELL'A OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DENOMINATI EX ACUSTICA SITI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2992	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.360,66	A.L.O.S. SRL	AL PIANO RI OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DENOMINATI EX ACUSTICA SITI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2993	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.603,20	A.L.O.S. SRL	AL PIANO RI OPERATORE ECONOMICO ALOS S.R.L.: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DENOMINATI EX ACUSTICA SITI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2994	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.073,17	MANITALIDEA S.P.A.	AL PIANO RI ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2995	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.481,09	CLIMADOMOTICA SRL	OPERATORE ECONOMICO CLIMADOMOTICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PERSSO LE STANZE N.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2996	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.707,83	CLIMADOMOTICA SRL	S305, S307, S308 ES312 DEL OPERATORE ECONOMICO CLIMADOMOTICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PERSSO LE STANZE N.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2997	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.068,30	CLIMADOMOTICA SRL	S305, S307, S308 ES312 DEL OPERATORE ECONOMICO CLIMADOMOTICA S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PERSSO LE STANZE N.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2998	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.832,87	GETINGE SPA	S305, S307, S308 ES312 DEL PERKIN ELMER SPA - MPB SRL - GETINGE SPA - FE.NI. SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ROMA E LATINA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
2999	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.782,81	ADM SERVICE SRL	DISIMPEGNO N. 7 IMPEGNI GIA' ASSUNTI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017,	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3000	30/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.822,21	ADM SERVICE SRL	NEL DISIMPEGNO N. 7 IMPEGNI GIA' ASSUNTI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017,	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3001	31/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,59	LABSERVICE ANALYTICA SRL	NEL LABSERVICE ANALYTICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3002	31/08/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,86	EURO UTENSIL SNC	EURO UTENSIL SNC, XPLAB SAS, FE.NI SERVICE SRL, FRANCESCO FERRETTI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3003	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	DELL'AGENZIA TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3004	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3005	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - 5BIM 2016 - Fatt. N.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3006	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	4220716800027921 del 05/08/2016 TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3007	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - 5BIM 2016 - Fatt. N.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					4220716800027569 del 05/08/2016		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3008	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.114,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - 5BIM 2016 - Fatt. N. 4220716800027885 del 05/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3009	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - 5BIM 2016 - Fatt. N. 8N00244357 del 05/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3010	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - 5BIM 2016 - Fatt. N. 8N00243823 del 05/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3011	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3012	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - 5BIM 2016 - Fatt. N. 4220716800027984 del 05/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3013	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3014	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3015	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3016	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.662,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3017	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - 5BIM 2016 - Fatt. N. 8N00243355 del 05/08/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3018	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO7CONSEGNA DELLA POSTA A GIORNI ALTERNI DENOMINATO POSTA PICK UP LIGHT A SERVIZIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - CAUSALE : SERVIZIO PICH UP LIGHT RINNOVO 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3019	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,95	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA RITIRATA DA POSTE ITALIANE SPA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3020	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,01	IL CASALE DI REDI E FERRERA	Il Casale di Redi e Ferrera: manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione presso i locali della Sezione Provinciale di ARPA Lazio in Latina	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3021	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,42	IL CASALE DI REDI E FERRERA	Il Casale di Redi e Ferrera: manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione presso i locali della Sezione Provinciale di ARPA Lazio in Latina	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3022	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,18	IL CASALE DI REDI E FERRERA	Il Casale di Redi e Ferrera: manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione presso i locali della Sezione Provinciale di ARPA Lazio in Latina	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3023	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,71	IL CASALE DI REDI E FERRERA	Il Casale di Redi e Ferrera: manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione presso i locali della Sezione Provinciale di ARPA Lazio in Latina	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3024	01/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,48	IL CASALE DI REDI E FERRERA	Il Casale di Redi e Ferrera: manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione presso i locali della Sezione Provinciale di ARPA Lazio in Latina	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3025	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.156,11	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3026	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	609,00	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3027	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	908,37	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3028	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	478,50	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3029	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	973,87	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3030	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	513,00	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3031	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.018,92	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3032	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.063,50	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3033	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.534,84	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3034	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	808,50	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3035	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.054,93	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3036	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	583,84	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3037	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	714,56	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3038	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.136,00	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3039	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.698,48	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3040	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	676,50	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3041	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	827,97	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3042	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.221,13	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3043	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.416,07	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3044	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.240,93	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3045	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.543,10	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
					INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3046	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.724,46	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3047	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.110,57	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3048	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.321,94	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3049	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	645,26	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3050	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	506,99	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3051	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	543,54	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3052	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.126,81	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3053	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	856,63	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3054	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.263,16	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3055	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.622,34	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3056	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.022,85	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3057	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.661,75	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3058	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	909,40	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3059	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	507,50	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3060	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	808,03	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3061	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	866,29	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3062	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	486,92	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3063	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.795,90	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3064	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.009,44	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3065	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.365,29	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3066	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	767,40	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3067	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.606,99	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3068	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.027,42	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3069	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.179,45	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3070	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.349,19	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3071	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.817,77	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3072	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.707,97	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3073	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.955,03	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3074	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.350,86	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3075	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	620,02	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3076	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	471,36	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3077	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.245,28	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3078	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.442,92	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3079	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.663,30	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3080	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	460,34	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3081	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.983,30	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3082	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	555,91	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3083	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	477,54	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3084	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	644,13	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3085	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	550,48	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3086	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	742,50	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3087	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	733,36	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3088	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	166,46	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3089	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,73	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3090	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,57	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3091	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	44,66	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3092	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	133,50	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA - GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3093	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	130,79	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3094	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	160,07	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3095	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	333,16	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3096	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,97	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3097	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	58,71	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3098	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	175,50	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3099	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	219,26	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3100	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	38,64	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3101	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,50	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3102	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	140,22	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3103	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	171,62	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -. GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3104	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	253,43	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3105	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	36,49	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3106	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	44,66	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3107	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	133,50	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3108	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	355,78	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3109	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	93,97	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3110	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	49,50	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA - GENERAL BROKER SERVICE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE DELL' ARPA LAZIO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3111	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	220,99	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3112	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	270,47	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3113	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	141,45	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3114	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	185,95	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3115	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	122,38	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3116	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	141,45	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3117	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	52,45	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3118	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	225,44	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3119	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	126,71	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3120	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	454,18	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3121	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	76,24	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3122	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	296,36	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3123	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	166,58	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3124	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	195,04	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3125	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,63	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3126	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	81,74	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3127	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	225,44	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3128	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	126,71	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3129	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	169,46	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3130	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	83,59	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3131	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,98	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3132	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	128,83	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3133	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	340,36	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3134	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	394,37	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3135	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	454,61	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3136	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	361,15	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3137	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	81,12	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3138	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	355,05	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3139	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	61,94	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3140	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,85	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3141	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	71,20	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3142	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	255,20	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3143	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,31	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3144	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	67,34	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3145	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	68,33	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3146	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	299,08	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3147	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	77,83	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3148	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	141,66	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3149	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	107,69	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3150	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	284,52	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3151	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	329,67	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3152	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	380,02	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3153	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	62,93	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3154	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	92,33	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3155	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	61,30	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3156	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	45,67	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3157	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	98,98	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3158	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	133,51	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3159	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	205,20	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3160	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	276,78	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3161	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	156,00	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3162	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	210,41	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3163	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	412,13	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3164	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	337,43	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3165	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	36,49	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3166	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	31,57	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3167	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	13,53	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3168	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	16,56	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3169	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	21,27	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3170	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	27,96	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3171	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	18,40	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3172	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	21,27	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3173	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	7,89	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3174	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	33,67	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3175	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,38	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3176	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	15,38	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3177	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	17,78	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3178	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	6,59	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3179	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	28,86	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3180	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	13,80	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3181	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	33,87	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3182	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	22,29	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3183	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	30,05	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3184	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	25,76	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3185	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,74	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3186	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,56	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ARPA LAZIO PER 36 MESI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3187	01/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	12,87	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GROUP AMA ASSICURAZIONI (LOTTO I); FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (LOTTO II); ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (LOTTO III) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (LOTTO IV); UNIPOL SAI ATTO AGGIUNTIVO N. 4 AL CONTRATTO N. 18772012 CON L' OPERATORE ECONOMICO RTI PROJECT AUTOMATION SPA - ARIANET PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE COMPRESIVO DELLE PARTI DI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3188	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.227,72	PROJECT AUTOMATION SPA	RICAMBIO ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3189	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.433,01	PROJECT AUTOMATION SPA	NNALE DI MANUTENZIONE COMPRESIVO DELLE PARTI DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3190	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.716,50	PROJECT AUTOMATION SPA	RICAMBIO - CONTRATTO DI MANUTENZIONE - Fatt. N. 1V16/---767 del 29/07/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3191	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.130,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ATTO AGGIUNTIVO N. 4 AL CONTRATTO N. 18772012 CON L' OPERATORE ECONOMICO RTI PROJECT AUTOMATION SPA - ARIANET PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE COMPRESIVO DELLE PARTI DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3192	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63.422,28	PROJECT AUTOMATION SPA	RICAMBIO ATTO AGGIUNTIVO N. 4 AL CONTRATTO N. 18772012 CON L' OPERATORE ECONOMICO RTI PROJECT AUTOMATION SPA - ARIANET PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE COMPRESIVO DELLE PARTI DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3193	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,50	B & C BIOTECH S.R.L.	RICAMBIO B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3194	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,32	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 145/PA del 29/07/2016		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3195	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,97	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 145/PA del 29/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3196	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.139,64	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 146/PA del 29/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3197	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,46	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3198	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,02	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3199	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3200	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3201	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,61	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3202	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.324,00	PROJECT AUTOMATION SPA	CONVENZINE CON L' 'AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA E ARPA LAZIO PERI MONITORAGGI AMBIENTALI DEI PORTI DI FIUMICINO, GAETA E CIVITAVECCHIA ATTRIBUZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3203	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.878,80	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	FENI SERVICE SRL, RECOM INDUSTRIALE SRL, PERKIN ELEMER SPA , GAMMA 3 SRL, CRESTA IMPIANTI SRL, SYSTEA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - RADTECH SRL AFFIDAMENTO DIRETTO SEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZION	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3204	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,79	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA	1.03.02.99.000	Altri servizi
3205	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,06	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA	1.03.02.99.000	Altri servizi
3206	05/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,48	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA	1.03.02.99.000	Altri servizi
3207	06/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,84	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3208	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,34	LEXMEDIA S.R.	DEL BANDO DI GARA N. 6265389 - Bando di gara: Servizi relativi alle coperture assicurative per trentasei mesi - Fatt. N. 801/PA del 27/07/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3209	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,91	LEXMEDIA S.R.	LEX MEDIA. ACCERTAMENTO SUL CAPITOLO 1480-0 DELLA SOMMA DI EURO 518,37, STORNO DELL'IMPEGNO N. 2016/1/188/1 PRESO CON LA DETERMINAZIONE N. 14/2016 E IMPEGNO DI EURO 1521,37 IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA N. 6265389	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3210	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,71	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LAZIO	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE LAZIO: STIPULA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA AD UNA PORZIONE DI AREA DA DESTINARE ALLA POSTAZIONE METEOROLOGICA ARPALAZIO PRESSO L' AEROPORTO MILITARE DI FROSINONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3211	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,00	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LAZIO	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE LAZIO: STIPULA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA AD UNA PORZIONE DI AREA DA DESTINARE ALLA POSTAZIONE METEOROLOGICA ARPALAZIO PRESSO L' AEROPORTO MILITARE DI FROSINONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3212	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LAZIO	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE LAZIO: STIPULA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA AD UNA PORZIONE DI AREA DA DESTINARE ALLA POSTAZIONE METEOROLOGICA ARPALAZIO PRESSO L' AEROPORTO MILITARE DI FROSINONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3213	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.007,39	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (DAL 25/11/2015 AL 24/05/2016) A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3214	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.166,30	TEKNOAPPALTI SRL	PRELIMINIARE PAGAM IN FAVORE DI EQUITALIA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3215	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,64	TEKNOAPPALTI SRL	97/2016/166813 PAGAM IN FAVORE DI EQUITALIA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3216	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.488,36	TEKNOAPPALTI SRL	97/2016/166813 PAGAM IN FAVORE DI EQUITALIA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3217	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,71	TEKNOAPPALTI SRL	97/2016/166813 PAGAM IN FAVORE DI EQUITALIA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3218	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,48	TEKNOAPPALTI SRL	97/2016/166813 PAGAM IN FAVORE DI EQUITALIA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3219	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.667,94	TEKNOAPPALTI SRL	97/2016/166813 PAGAM IN FAVORE DI EQUITALIA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3220	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.325,57	TEKNOAPPALTI SRL	97/2016/166813 PAGAM IN FAVORE DI EQUITALIA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3221	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	NUOVA GAROFOLI SRL	97/2016/166813 OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PRESSO IL MICRONIDO DELLA SEZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3222	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	NUOVA GAROFOLI SRL	PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RO OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO SULL' IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PRESSO IL MICRONIDO DELLA SEZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3223	07/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.892,16	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RO THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUL GASCROMATOGRAFO (GC-HR-MS) AD ALTA RISOLUZIONE THERMO FISHER SCIENTIFIC MOD DFS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3224	08/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	QUARTANA ALESSANDRO	OPERATORE ECONOMICO IL GIARDINO DI EDEN DI ALESSANDRO QUARTANA: INTERVENTO DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL' EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3225	08/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	QUARTANA ALESSANDRO	OPERATORE ECONOMICO IL GIARDINO DI EDEN DI ALESSANDRO QUARTANA: INTERVENTO DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL' EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3226	08/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	QUARTANA ALESSANDRO	OPERATORE ECONOMICO IL GIARDINO DI EDEN DI ALESSANDRO QUARTANA: SERVIZIO DI POTATURA DELLA SIEPE PERIMETRALE E DEI CESPUGLI COMPRESA L' AIUOLA DEL APR	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3227	08/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,00	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LAZIO	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE LAZIO: STIPULA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA AD UNA PORZIONE DI AREA DA DESTINARE ALLA POSTAZIONE METEREOLOGICA ARPALAZIO PRESSO L' AEROPORTO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3228	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.816,42	TOTALERG S.P.A.	MILITARE DI FROSINONE TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3229	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.005,19	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 E CANONE FITTO PER L' ANNO 2016 MESE SETTEMBRE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3230	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.363,83	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3231	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,39	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3232	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,55	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3233	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,22	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3234	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,08	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3235	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,27	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3236	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,38	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3237	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.815,56	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3238	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.963,68	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3239	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,34	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3240	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,22	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3241	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.279,29	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3242	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,77	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3243	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,27	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3244	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3245	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,46	ELTIME S.R.L.	ELTIME S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 30 BADGE PER LE ESIGENZE DELLE SEDI PROVINCIALI D DELLA SEDE REGIONALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3246	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.649,72	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3247	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,76	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3248	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,62	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3249	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,94	VWR INTERNATIONAL SRL	SIGMA ALDRICH SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - M.I.PRO. SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3250	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,38	ALFATECH S.P.A	SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL - ALFATECH SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3251	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,59	CHEBIOS SRL	ARPALAZIO DI RIETI. CPS ANALITICA THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA - CPA ANALITICA SRL - OLTRE3 SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - HACH LANGE SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3252	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,44	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	LABSERVICE ANALYTICA SRL - FISHER SCIENTIFIC SAS - SIGMA ALDRICH SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3253	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,10	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3254	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,54	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-5591 del 11/08/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3255	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,23	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-5592 del 11/08/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3256	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3257	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,93	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3258	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,62	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3259	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,16	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3260	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,52	SAMECO SRL	SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3261	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.429,49	COMUNE DI RIETI	SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI COMUNE DI RIETI LIQUIDAZIONE FITTO PER L' ANNO 2016 MESE SETTEMBRE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3262	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.723,97	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 E CANONE FITTO PER L' ANNO 2016 MESE SETTEMBRE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3263	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.377,58	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA.A UTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3264	12/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	940,42	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA. AUTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3265	12/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA ASSICURATIVA 10/36 PERIODO DAL 14/7/2016 AL 13/08/2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3266	13/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3267	13/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,89	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3268	13/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,93	VWR INTERNATIONAL SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL - ALFATECH SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI. CPS ANALITICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3269	13/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,40	SIGMA ALDRICH SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL - ALFATECH SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI. CPS ANALITICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3270	13/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,81	SIGMA ALDRICH SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL - ALFATECH SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI. CPS ANALITICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3271	13/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,63	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	GAMMA 3 SRL - SRA INSTRUMENTS SPA - DIONEX SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI. CPS ANALITICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3272	13/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123.198,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3273	13/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3274	13/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.768,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3275	13/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,94	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3276	13/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,66	GLS ENTERPRISE SRL CON SOCIO UNICOSEDE CASTEL DI LEVA	GLS AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO PER SPEDIZIONI CONTINUATIVE STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3277	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.693,69	CENTRO NAUTICAR GRANDI MARCHI SRL	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3278	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.090,42	GALA SPA	GUARDIA COSTIERA E L ARP GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3279	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.520,51	GALA SPA	fornitura di energia elettrica per la durat GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3280	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	IL CASALE DI REDI E FERRERA	fornitura di energia elettrica per la durat PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3281	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.111,65	IL CASALE DI REDI E FERRERA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3282	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.615,44	IL CASALE DI REDI E FERRERA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3283	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.871,39	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3284	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.733,20	MPB SRL	VIA BONCOMPAGNI PERKIN ELMER SPA, TCR TECORA SRL, ATLAS COPCO ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, P.L.MER SRL, TECHNO SRL GETINGE SPA AHSI SPA, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3285	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.333,40	MPB SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER PERKIN ELMER SPA - MPB SRL - GETINGE SPA - FE.NI. SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ROMA E LATINA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3286	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.539,57	PROGESI SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006 SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERV	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3287	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.681,76	PROGESI SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006 SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERV	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3288	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.516,61	PROGESI SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006 SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERV	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3289	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,50	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA FISCALE MESE DI AGOSTO 2016	1.03.02.10.000	Consulenze
3290	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.163,72	MORI MARE S.R.L.	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3291	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,44	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3292	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,38	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3293	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3294	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,60	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3295	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,52	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3296	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,16	B & C BIOTECH S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3297	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,09	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3298	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,56	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3299	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,23	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3300	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.985,10	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3301	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,76	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3302	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,74	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3303	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.145,29	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3304	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,53	VWR INTERNATIONAL SRL	IALE ARPA LAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 3072960030 del 08/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3305	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	VWR INTERNATIONAL SRL	SIGMA ALDRICH SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - M.I.PRO. SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3306	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,54	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3307	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,28	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690635 del 31/08/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3308	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,91	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3309	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,88	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL - FISHER SCIENTIFIC SAS - SIGMA ALDRICH SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - LIOFILCHEM SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3310	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,72	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO - LIOFILCHEM SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3311	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,92	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3312	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,47	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0491 del 31/08/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3313	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,51	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0489 del 31/08/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3314	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,69	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3315	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,79	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3316	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,67	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3317	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,08	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3318	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,42	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3319	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.337,48	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3320	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,10	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3321	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,28	GLS ENTERPRISE SRL CON SOCIO UNICOSEDE CASTEL DI LEVA	GLS AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO PER SPEDIZIONI CONTINUATIVE STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3322	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,46	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI POSTALI PER BANCAPOSTA MESE DI AGOSTO 2016 - SEDE CENTRALE DI RIETI - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 924 ALLA N. 926	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3323	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,82	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI POSTALI PER BANCAPOSTA MESE DI AGOSTO 2016 - SEDE PROVINCIALE DI ROMA - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 927 ALLA N. 955	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3324	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,50	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI POSTALI PER BANCAPOSTA MESE DI AGOSTO 2016 - SEDE PROVINCIALE DI FROSINONE - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 956 ALLA N. 964	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3325	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,20	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI POSTALI PER BANCAPOSTA MESE DI AGOSTO 2016 - SEDE PROVINCIALE DI VITERBO - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 965 ALLA N. 969	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3326	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,88	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI POSTALI PER BANCAPOSTA MESE DI AGOSTO 2016 - SEDE PROVINCIALE DI LATINA - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 970 ALLA N. 976	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3327	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,48	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI POSTALI PER BANCAPOSTA MESE DI AGOSTO 2016 - SEDE PROVINCIALE DI LATINA - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 970 ALLA N. 976	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3328	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,15	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI GIUGNO 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3329	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,18	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI GIUGNO 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3330	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,87	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3331	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,59	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3332	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,75	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3333	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,92	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3334	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,46	IL CASALE DI REDI E FERRERA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3335	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,25	IL CASALE DI REDI E FERRERA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3336	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,43	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3337	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.679,11	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3338	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,02	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PERKIN ELMER SPA - MPB SRL - GETINGE SPA - FE.NI. SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ROMA E LATINA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3339	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PERKIN ELMER SPA - MPB SRL - GETINGE SPA - FE.NI. SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ROMA E LATINA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3340	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,76	LGC STANDARDS SRL	ADESION AL CIRCUITO AQUACHECK 2016 ORGANIZZATO DA LGC STANDARDS SRL PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
3341	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,19	QUALITY CONSULT ASS.NE PROMOZIONI QUALI TA' AMBIE	QUALITY CONSULT ADESIONE AL PROGRAMMA QC 2016 CIRCUITI INTERLAZORATORIO DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI FROSINONE ROMA VITERBO E RIETI PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
3342	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,89	QUALITY CONSULT ASS.NE PROMOZIONI QUALI TA' AMBIE	QUALITY CONSULT ADESIONE AL PROGRAMMA QC 2016 CIRCUITI INTERLAZORATORIO DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI FROSINONE ROMA VITERBO E RIETI PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
3343	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,72	QUALITY CONSULT ASS.NE PROMOZIONI QUALI TA' AMBIE	QUALITY CONSULT ADESIONE AL PROGRAMMA QC 2016 CIRCUITI INTERLAZORATORIO DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI FROSINONE ROMA VITERBO E RIETI PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
3344	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,52	QUALITY CONSULT ASS.NE PROMOZIONI QUALI TA' AMBIE	QUALITY CONSULT ADESIONE AL PROGRAMMA QC 2016 CIRCUITI INTERLAZORATORIO DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI FROSINONE ROMA VITERBO E RIETI PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
3345	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,70	QUALITY CONSULT ASS.NE PROMOZIONI QUALI TA' AMBIE	QUALITY CONSULT ADESIONE AL PROGRAMMA QC 2016 CIRCUITI INTERLAZORATORIO DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI FROSINONE ROMA VITERBO E RIETI PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
3346	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,33	QUALITY CONSULT ASS.NE PROMOZIONI QUALI TA' AMBIE	QUALITY CONSULT ADESIONE AL PROGRAMMA QC 2016 CIRCUITI INTERLAZORATORIO DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI FROSINONE ROMA VITERBO E RIETI PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
3347	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,61	QUALITY CONSULT ASS.NE PROMOZIONI QUALI TA' AMBIE	QUALITY CONSULT ADESIONE AL PROGRAMMA QC 2016 CIRCUITI INTERLAZORATORIO DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI FROSINONE ROMA VITERBO E RIETI PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
3348	16/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.394,96	QUALITY CONSULT ASS.NE PROMOZIONI QUALI TA' AMBIE	QUALITY CONSULT ADESIONE AL PROGRAMMA QC 2016 CIRCUITI INTERLAZORATORIO DELLE SEZIONI PROVINCIALI DI FROSINONE ROMA VITERBO E RIETI PER L' ANNO 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
3349	16/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	70.838,01	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD. : VERSAMENTO IVA RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2016	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3350	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,18	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3351	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.887,94	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3352	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.281,76	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3353	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.880,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3354	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,80	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3355	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.183,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3356	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3357	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,60	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3358	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3359	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.005,82	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3360	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3361	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3362	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3363	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,23	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3364	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3365	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,82	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3366	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,55	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3367	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3368	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3369	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,48	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3370	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.864,72	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3371	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.364,64	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3372	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3373	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3374	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3375	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3376	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3377	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3378	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3379	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3380	19/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	SNA - SCUOLA NAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	ACQUISIZIONE DALLA SNA - SCUOLA NAZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO FORMAZIONE UFFICIO STAMPA & MEDIA RELATIONS (EX L. 150/2000)	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3381	19/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.559,38	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
3382	19/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,02	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3383	19/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	7,08	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3384	19/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	245,42	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3385	21/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,05	LAVANDERIA LINDUS SAS	LAVANDERIA CLEAN SERVICE S.R.L. - LAVANDERIA LINDUS SAS AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3386	21/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.691,28	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3387	21/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.268,00	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3388	21/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI LA ARTURO CARLO JEMOLO	ISTITUTO REGIONALE DEGLI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO :PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO IL NUOVO CODICE DEI C	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3389	21/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,12	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3390	21/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.459,48	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	AMS ANALITICA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, NIKON INSTRUMENTS SPA, SYSTEA SPA, CHEBIOS SRL , INRIM, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABOR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3391	21/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZI	IN.FOR. S.R.L. AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE RELATIVO AD UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3392	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.007,56	DORE AVV. SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3393	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.329,52	DORE AVV. SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3394	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,40	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP - GASOLIO DENATURATO MOTOPESCA SIF - Fatt. N. 34/D del 29/07/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3395	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,56	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3396	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.226,11	OFFICINE SERVIZI NAUTICI SRL	INTERVENTO SOTTITUTIVO A FAVORE DI INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO - CODICE DITTA 18889675 ; CODICE CONTROLLO 66, RIFERIMENTO N. 902014 E N. 902015; CAUSALE P, CODICE FISCALE 11439751006 - CODICE SEDE INAIL 24480	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3397	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,00	OFFICINE SERVIZI NAUTICI SRL	I INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO - CODICE DITTA 18889675 ; CODICE CONTROLLO 66, RIFERIMENTO N. 902014 E N. 902015; CAUSALE P, CODICE FISCALE 11439751006 - CODICE SEDE INAIL 24480 - CIG: 3692046BD - Fatt. N. 02-PA-2016 del 22/06/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3398	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.976,12	NAUTICA DEL PIO	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3399	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.090,59	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 147/PA del 29/07/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3400	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3401	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,88	CPS ANALITICA SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL - ALFATECH SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI. CPS ANALITICA LAB SERVICE ANALYTICA SR - AB SCIEX S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA FOR CHEMISTRY SRLCPS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3402	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	CPS ANALITICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3403	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,73	NOVA CHIMICA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6024 del 09/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3404	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,53	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6024 del 09/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3405	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,44	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3406	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,03	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6231 del 16/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3407	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.461,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3408	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3409	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3410	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3411	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3412	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3413	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,97	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE S.R.L.: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO MAGAZZINO DI NATURA TRANSITORIA EX ART. 27 QUINTO COMMA DELLA LEGGE 392/78 AVENTE AD OGGETTO L' IMMOBILE SITO IN RIETI VIA GARIBALDI 115. CANONE DI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3414	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,35	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE S.R.L.: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO MAGAZZINO DI NATURA TRANSITORIA EX ART. 27 QUINTO COMMA DELLA LEGGE 392/78 AVENTE AD OGGETTO L' IMMOBILE SITO IN RIETI VIA GARIBALDI 115. CANONE DI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3415	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,27	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE S.R.L.: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO MAGAZZINO DI NATURA TRANSITORIA EX ART. 27 QUINTO COMMA DELLA LEGGE 392/78 AVENTE AD OGGETTO L' IMMOBILE SITO IN RIETI VIA GARIBALDI 115. CANONE DI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3416	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,73	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE S.R.L.: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO MAGAZZINO DI NATURA TRANSITORIA EX ART. 27 QUINTO COMMA DELLA LEGGE 392/78 AVENTE AD OGGETTO L' IMMOBILE SITO IN RIETI VIA GARIBALDI 115. CANONE DI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3417	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,19	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3418	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,21	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3419	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,28	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3420	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,48	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3421	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,79	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3422	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,70	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3423	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.554,20	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3424	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,34	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3425	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,54	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3426	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,53	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2 E 4 (PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019) STIPULATA TRA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3427	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,23	AUTOFFICINA FELCAR 2 SNC	FELCAR 2 SNC DI CARINCI R. & C. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3428	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,35	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE CASSA EDILE DI LATINA PROT. INAIL 4259159 DEL 15/7/2016 COD. 8188	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3429	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,35	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/14 DEL 31/10/2014 EMessa PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TUBAZIONE DI SCARI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3430	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,62	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI S.R.L.: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI CORNICIONI PERICOLANTI DELLE SEDE PROVINCIALI DI ARPALAZIO IN L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3431	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,06	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3432	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3433	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA DI LAMPAD E A TECNOLOGIA LED PRESSO LA SALA DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA AMBIENTALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3434	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,16	SABINA SIMIC SAS	OPERATORE ECONOMICO SABINA SIMIC INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA DI LAMPAD E A TECNOLOGIA LED PRESSO LA SALA DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA AMBIENTALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3435	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70.661,44	PROJECT AUTOMATION SPA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3436	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.883,56	PROJECT AUTOMATION SPA	ATTO AGGIUNTIVO N. 4 AL CONTRATTO N. 18772012 CON L' OPERATORE ECONOMICO RTI PROJECT AUTOMATION SPA - ARIANET PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE COMPRENSIVO DELLE PARTI DI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3437	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.324,00	PROJECT AUTOMATION SPA	RICAMBIO CONVENZINE CON L' AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA E ARPA LAZIO PERI MONITORAGGI AMBIENTALI DEI PORTI DI FIUMICINO, GAETA E CIVITAVECCHIA ATTRIBUZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3438	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,04	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	OPERATORE ECONOMICO TERMOTECNICA CAVATTON S.R.L. : INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PRSSOSTATO A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DELL'ACQUA DEMINERALIZZATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3439	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L. SIPRO	DITTA SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L.: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 6 A FARE DATA DAL 01/07/2016 AL 31/12/201, PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA, VIA G.SAREDO N. 52	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3440	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,76	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE DA 12 000 BTU A PARETE E DI UN PROFILATO I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3441	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,23	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE DA 12 000 BTU A PARETE E DI UN PROFILATO I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3442	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,97	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE DA 12 000 BTU A PARETE E DI UN PROFILATO I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3443	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,99	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE DA 12 000 BTU A PARETE E DI UN PROFILATO I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3444	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,71	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE DA 12 000 BTU A PARETE E DI UN PROFILATO I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3445	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,98	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE DA 12 000 BTU A PARETE E DI UN PROFILATO I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3446	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,96	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE DA 12 000 BTU A PARETE E DI UN PROFILATO I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3447	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,30	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI SRL INTERVENTO PER LA RICARICA DEL GRUPPO FRIGO POSTO SUL TERRAZZO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO VIA G. SAREDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3448	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.490,44	TCR TECORA SRL	TCR TECORA SRL, FE.NI SERVICE SRL, PERKIN ELMER SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MPB SRL, GETINGE SPA, IDRONAUT - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3449	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.523,99	GETINGE SPA	FE.NI. SERVICE SRL, GETINGE SPA, AMS ANALITICA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, SYSTEA SPA, MPB SRL, ANTON PAAR ITALIA SRL - AFFIDAMEN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3450	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.172,67	GETINGE SPA	FE.NI. SERVICE SRL, GETINGE SPA, AMS ANALITICA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, SYSTEA SPA, MPB SRL, ANTON PAAR ITALIA SRL - AFFIDAMEN - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 60004403 del 09/09/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3451	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.968,48	GETINGE SPA	FE.NI. SERVICE SRL, GETINGE SPA, AMS ANALITICA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, SYSTEA SPA, MPB SRL, ANTON PAAR ITALIA SRL - AFFIDAMEN - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 60004404 del 09/09/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3452	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,26	CRESTA IMPIANTI SRL	FENI SERVICE SRL, RECOM INDUSTRIALE SRL, PERKIN ELMER SPA, GAMMA 3 SRL, CRESTA IMPIANTI SRL, SYSTEA SRL, THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - RADTECH SRL AFFIDAMENTO DIRETTO SEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3453	27/09/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,96	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA ISOLATION SCHEME PER L' ANNO 2015	1.03.02.99.000	Altri servizi
3454	27/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.040,00	Galli Nicoletta	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO SPESE LEGALI GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
3455	29/09/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	694,91	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNO 2015	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3456	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.479,50	VALENTE FRANCESCO	AVV.TO FRANCESCO VALENTE : LIQUIDAZIONEONORARI PER DIFESA NEI GIUDIZI EX 414 C.P.C. PROMOSSI CONTRO ARPA LAZIO DAI SIG.RI DI MARCO E DI MEO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3457	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.479,50	VALENTE FRANCESCO	AVV.TO FRANCESCO VALENTE : LIQUIDAZIONEONORARI PER DIFESA NEI GIUDIZI EX 414 C.P.C. PROMOSSI CONTRO ARPA LAZIO DAI SIG.RI DI MARCO E DI MEO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3458	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.970,63	OFFICINE SERVIZI NAUTICI SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DELL'INPS	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3459	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,65	OFFICINE SERVIZI NAUTICI SRL	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3460	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.636,57	ELETTROMAR.COM S.R.L.	GUARDIA COSTIERA E L ARP CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3461	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,08	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	GUARDIA COSTIERA E L ARP INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3462	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.785,53	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3463	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.012,03	B & C BIOTECH S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3464	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,60	CPS ANALITICA SRL	METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 VINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI. CPS ANALITICA - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 2585 del 07/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3465	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,38	CPS ANALITICA SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL - ALFATECH SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI. CPS ANALITICA SIGMA ALDRICH SRL - VWR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3466	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.925,28	HACH LANGE S.R.L.	INTERNATIONAL PBI SRL - M.I.PRO. SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3467	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,28	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6026 del 09/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3468	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,81	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6425 del 22/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3469	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3470	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.147,20	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL - ALFATECH SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3471	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.312,46	SIGMA ALDRICH SRL	ARPALAZIO DI RIETI. CPS ANALITICA SIGMA ALDRICH SRL - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - LIOFILCHEM SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTIC ACQUISTO MATERIALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3472	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,72	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3473	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.295,20	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3474	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.488,77	THESI TECNOLOGIE S.R.L.	HESI TECNOLOGIE S.R.L. - ACQUISTO DI UN SERVIZIO INFORMATICO PER LO SVILUPPO SOFTWARE IN AMBIENTE MICROSOFT.NETI PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3475	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.251,23	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3476	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.136,95	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3477	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RIETI	ESTRA ENERG FATTURA MISERICORDIA ASSISTENZA SANITARIA AL CONCORSO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3478	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,50	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
3479	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.120,00	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	SS.MM.II. PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
3480	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,68	OFFICINA AUTORIZZATA DI DIONISI & RAMACCIANI SNC	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART 124 DEL D.LGS N. 163/2006	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3481	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,18	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	SS.MM.II. PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3482	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,22	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	DIONISI & RAMACCIANI SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVEICOLI TARGA EH405WY E CR228ZA IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3483	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,82	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	INTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DELL'INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3484	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	Fatt. ticket n. 205 Frosinone	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3485	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,46	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATT. TICKET N. 209 frosinone	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3486	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,77	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' - FATTURA TICKET 211 FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3487	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' - FATTURA TICKET 212/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3488	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' - FATTURA TICKET 167/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3489	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.852,46	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' - FATTURA TICKET N. 174/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3490	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	CAMI S.R.L.	CAMI SRL : LAVORI DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO STRUMENTALE SULLE CAPPE CHIMICHE DA LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3491	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,81	CAMI S.R.L.	CAMI SRL : LAVORI DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO STRUMENTALE SULLE CAPPE CHIMICHE DA LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3492	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,76	CAMI S.R.L.	CAMI SRL : LAVORI DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO STRUMENTALE SULLE CAPPE CHIMICHE DA LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3493	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,61	CAMI S.R.L.	CAMI SRL : LAVORI DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO STRUMENTALE SULLE CAPPE CHIMICHE DA LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3494	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,19	CAMI S.R.L.	CAMI SRL : LAVORI DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO STRUMENTALE SULLE CAPPE CHIMICHE DA LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3495	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,94	CAMI S.R.L.	CAMI SRL : LAVORI DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO STRUMENTALE SULLE CAPPE CHIMICHE DA LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3496	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,16	CAMI S.R.L.	CAMI SRL : LAVORI DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO STRUMENTALE SULLE CAPPE CHIMICHE DA LABORATORIO INSTALLATE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3497	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,63	CLIMADOMOTICA SRL	CLIMADOMOTICA SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE CON TECNOLOGIA INVERTER DOPPIA CLASSE A++ DA INSTALLARSI PRESSO L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3498	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,61	CLIMADOMOTICA SRL	CLIMADOMOTICA SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE CON TECNOLOGIA INVERTER DOPPIA CLASSE A++ DA INSTALLARSI PRESSO L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3499	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,98	CLIMADOMOTICA SRL	CLIMADOMOTICA SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE CON TECNOLOGIA INVERTER DOPPIA CLASSE A++ DA INSTALLARSI PRESSO L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3500	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,62	CLIMADOMOTICA SRL	CLIMADOMOTICA SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE CON TECNOLOGIA INVERTER DOPPIA CLASSE A++ DA INSTALLARSI PRESSO L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3501	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,15	CLIMADOMOTICA SRL	CLIMADOMOTICA SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE CON TECNOLOGIA INVERTER DOPPIA CLASSE A++ DA INSTALLARSI PRESSO L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3502	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,73	CLIMADOMOTICA SRL	CLIMADOMOTICA SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE CON TECNOLOGIA INVERTER DOPPIA CLASSE A++ DA INSTALLARSI PRESSO L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3503	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,28	CLIMADOMOTICA SRL	CLIMADOMOTICA SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE CON TECNOLOGIA INVERTER DOPPIA CLASSE A++ DA INSTALLARSI PRESSO L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3504	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,90	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	FE.NI. SERVICE SRL, GETINGE SPA, AMS ANALITICA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, SYSTEA SPA, MPB SRL, ANTON PAAR ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3505	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.165,00	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PERKIN ELMER SPA - MPB SRL - GETINGE SPA - FE.NI. SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ROMA E LATINA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3506	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,24	CRESTA IMPIANTI SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DELL'INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3507	04/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.784,00	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPLEMENTAZIONE MODULI E SERVIZI PROFESSIONALI PER L' APPLICATIVO SIGED IN USO DALL' AGENZIA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3508	04/10/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	GENERAL BROKER SERVICE SPA: PAGAMENTO FATTURA PER CONSULENZA ASSICURATIVA 11/36 PERIODO 14 AGOSTO 2016 - 13 SETTEMBRE 2016	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3509	04/10/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.188,68	PANTANO ROBERTA	APPROVAZIONE DI ACCORDO TRANSATTIVO E SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. CONTESTUALE ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
3510	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	LIOFILCHEM SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3511	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,46	POSTE ITALIANE S.P.A. .	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3512	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,18	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI SETTEMBRE 2016 - SEZIONE CENTRALE DI RIETI - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1000 ALLA N. 1002	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3513	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,50	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI SETTEMBRE 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1040 ALLA N. 1044	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3514	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,61	TELEX SRL	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI SETTEMBRE 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1049 ALLA N. 1059	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3515	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,50	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.: INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI MODULO PHONE 30 PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.10.000	Consulenze
3516	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.940,38	I.N.P.D.A.P.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PREZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE MESE DI SETTEMBRE 2016	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3517	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.753,68	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3518	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.023,47	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3519	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.880,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3520	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.029,56	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3521	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.316,82	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3522	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,96	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3523	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,43	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3524	13/10/2016	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
3525	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3526	13/10/2016	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
3527	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.141,18	TORTOLINI MARCO	TORTOLINI MARCO: LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3528	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.225,10	MASTRANGELI CLAUDIA	MASTRANGELI CLAUDIA: LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3529	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.979,99	NICOLA MARIA ALIFANO AVV.TO	AVV. NICOLA MARIA ALIFANO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SALDO N. 6 POSIZIONI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3530	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.309,67	CPS ANALITICA SRL	CHEBIOS SRL - CPS ANALITICA SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3531	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,41	NOVA CHIMICA SRL	MATERIALE DI LABORATORIO NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3532	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	LIOFILCHEM SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3533	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	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
3534	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,23	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
3535	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,82	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
3536	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,82	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
3537	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,55	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
3538	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	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

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3539	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	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
3540	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,48	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
3541	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.682,32	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
3542	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.520,40	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
3543	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,00	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
3544	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	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
3545	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	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
3546	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,50	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
3547	13/10/2016	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
3548	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,24	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
3549	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,50	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
3550	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	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
3551	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ARS EDIZIONI INFORMATICHE S.R.L.	ARS EDIZIONE INFORMATICHE SRL: RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3552	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,82	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI SETTEMBRE 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1003 ALLA N. 1028	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3553	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,20	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI SETTEMBRE 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1029 ALLA N. 1039	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3554	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,24	POSTE ITALIANE S.P.A. .	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI SETTEMBRE 2016 - SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA - MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1045 ALLA N. 1048	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3555	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.429,49	COMUNE DI RIETI	COMUNE DI RIETI LIQUIDAZIONE FITTO PER L' ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3556	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.729,16	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 E CANONE FITTO PER L' ANNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3557	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,29	OFFICINA AUTORIZZATA DI DIONISI & RAMACCIANI SNC	DIONISI & RAMACCIANI SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVEICOLI TARGA EH405VY E CR228ZA IN DOTAZIONE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3558	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.511,65	OZONE S.R.L.	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SUI LAGHI TRA IL MINISTERO DELL INTERNO - DIREZIONE REGIONALE VV.F LAZIO E L ARPA LAZIO PER IL OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.:	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3559	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,48	TELEX SRL	INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI MODULO PHONE 30 PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3560	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,50	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.:	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3561	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,54	TELEX SRL	INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI MODULO PHONE 30 PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3562	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,88	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.:	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3563	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,42	TELEX SRL	INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI MODULO PHONE 30 PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3564	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	971,77	TELEX SRL	OPERATORE ECONOMICO TELEX S.R.L.:	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3565	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,03	ROMEO GESTIONI SPA	INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI MODULO PHONE 30 PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE IN ROMA VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3566	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,90	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3567	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.335,72	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3568	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.640,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ATTO AGGIUNTIVO N. 4 AL CONTRATTO N. 18772012 CON L' OPERATORE ECONOMICO RTI PROJECT AUTOMATION SPA - ARIANET PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE COMPRENSIVO DELLE PARTI DI RICAMBIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3569	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,68	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTO SU BANCHI DI LABORATORIO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3570	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,10	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTO SU BANCHI DI LABORATORIO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3571	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,36	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTO SU BANCHI DI LABORATORIO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3572	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,88	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTO SU BANCHI DI LABORATORIO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3573	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,81	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTO SU BANCHI DI LABORATORIO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3574	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,47	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI: INTERVENTO SU BANCHI DI LABORATORIO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3575	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.166,72	AHSI SPA	PERKIN ELMER SPA, TCR TECORA SRL, ATLAS COPCO ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, P.L.MER SRL, TECHNO SRL GETINGE SPA AHSI SPA, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3576	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,48	AMIRA S.R.L.	AMIRA SRL - ADESIONE AL CIRCUITO INTERLABORATORIO PER MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO ISO17025 PER LABORATORIO RADIAZIONI IONIZZANTI DELLA SEZIONE PROVINC	1.03.02.99.000	Altri servizi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3577	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,37	AMIRA S.R.L.	MIRA SRL - ADESIONE AL CIRCUITO INTERLABORATORIO PER MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO ISO17025 PER LABORATORIO RADIAZIONI IONIZZANTI DELLA SEZIONE PROVINC	1.03.02.99.000	Altri servizi
3578	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,07	AMIRA S.R.L.	AMIRA SRL - ADESIONE AL CIRCUITO INTERLABORATORIO PER MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO ISO17025 PER LABORATORIO RADIAZIONI IONIZZANTI DELLA SEZIONE PROVINC	1.03.02.99.000	Altri servizi
3579	13/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,85	AMIRA S.R.L.	AMIRA SRL - ADESIONE AL CIRCUITO INTERLABORATORIO PER MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO ISO17025 PER LABORATORIO RADIAZIONI IONIZZANTI DELLA SEZIONE PROVINC	1.03.02.99.000	Altri servizi
3580	13/10/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.400,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3581	13/10/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.486,52	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
3582	13/10/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,71	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3583	13/10/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,12	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3584	13/10/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	256,32	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Ottobre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3585	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,89	ALIMAR SRL	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3586	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.332,03	ALIMAR SRL	GUARDIA COSTIERA E L ARP CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3587	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.417,33	NICOLA MARIA ALIFANO AVV.TO	GUARDIA COSTIERA E L ARP AVV.TO NICOLA MARIA ALIFANO : AZIONE DI RECUPERO CREDITO VANTATO DA ARPA LAZIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3588	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	NICOLA MARIA ALIFANO AVV.TO	AVV.TO NICOLA MARIA ALIFANO : AZIONE DI RECUPERO CREDITO VANTATO DA ARPA LAZIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3589	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.980,08	TOTALERG S.P.A.	TOTALERG S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AI SENSI DELL' ART. 26	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3590	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,00	B & C BIOTECH S.R.L.	LEGGE 23 DICEMBRE 1999 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3591	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,28	B & C BIOTECH S.R.L.	METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3592	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,88	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 184/PA del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3593	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,67	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 180/PA del 23/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3594	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,70	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 176/PA del 14/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3595	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,90	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 176/PA del 14/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3596	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,56	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 182/PA del 23/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3597	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.277,71	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 182/PA del 23/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3598	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,91	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 181/PA del 23/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3599	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,32	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3600	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,34	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690680 del 26/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3601	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,28	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690655 del 15/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3602	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,90	NOVA CHIMICA SRL	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA TRIENNALW DI PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3603	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,87	CHEBIOS SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CHEBIOS SRL - ALFATECH SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI. CPS ANALITICA BIOGENETICS S.R.L. - LIOFILCHEM SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3604	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	BIOGENETICS SRL	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA. MERCK - MILLIPORE SPA - CPS ANALITICA FOR CHEMISTRY SRL DIONEX	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3605	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,10	HACH LANGE S.R.L.	BIOGENETICS S.R.L. - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA. MERCK - MILLIPORE SPA - CPS ANALITICA FOR CHEMISTRY SRL DIONEX	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3606	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,94	FULLTECH INSTRUMENTS	BIOGENETICS S.R.L. - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA. MERCK - MILLIPORE SPA - CPS ANALITICA FOR CHEMISTRY SRL DIONEX	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3607	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,02	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6749 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3608	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,87	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6230 del 16/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3609	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,57	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6752 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3610	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,50	SIGMA ALDRICH SRL	BIOGENETICS S.R.L. - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA. MERCK - MILLIPORE SPA - CPS ANALITICA FOR CHEMISTRY SRL DIONEX ADEGUAMENTI BILANCIO PLURIENNALE (VEDI IMP. 2015/1/2133/1)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3611	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,20	TITO MENICHELLI SRL	BIOGENETICS S.R.L. - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA. MERCK - MILLIPORE SPA - CPS ANALITICA FOR CHEMISTRY SRL DIONEX	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3612	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,76	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0554 del 12/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3613	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.418,03	LABSERVICE ANALITICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0521 del 29/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3614	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,43	LABSERVICE ANALITICA SRL	LAB SERVICE ANALYTICA SR - AB SCIEX S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA FOR CHEMISTRY SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3616	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.201,68	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3617	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,22	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3618	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.014,79	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000463845 del 01/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3619	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,66	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000463847 del 01/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3620	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'UTENZA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER LA CENTRALINA RQA INSTALLATA IN FERENTINO (FR) DI ARPALAZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3621	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,64	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3622	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,82	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3623	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,27	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. E000955 del 31/07/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3624	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,24	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. E001043 del 31/08/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3625	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.395,68	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. E000952 del 31/07/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3626	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.020,32	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. E001040 del 31/08/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3627	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.424,96	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI - SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. E000769 del 30/06/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3628	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,21	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI LUGLIO 2016 - FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES LUGLIO 2016 - Fatt. N. 8716268546 del 28/09/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3629	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.331,45	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SRVIZIO DI CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI AGOSTO 2016 - FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES AGOSTO 2016 - Fatt. N. 8716272217 del 06/10/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3630	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,64	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONI DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3631	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	NSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA. - NOLEGGIO AUTOVETTURA - Fatt. N. INRF325284 del 30/09/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3632	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3633	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3634	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.931,23	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3635	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.893,45	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3636	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,87	MANITALIDEA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3637	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72.519,74	PROJECT AUTOMATION SPA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3638	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.716,50	PROJECT AUTOMATION SPA	ATTO AGGIUNTIVO N. 4 AL CONTRATTO N. 18772012 CON L' OPERATORE ECONOMICO RTI PROJECT AUTOMATION SPA - ARIANET PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE COMPRENSIVO DELLE PARTI DI RICAMBIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3639	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.324,00	PROJECT AUTOMATION SPA	CONVENZINE CON L' AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA E ARPA LAZIO PERI MONITORAGGI AMBIENTALI DEI PORTI DI FIUMICINO, GAETA E CIVI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3640	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.031,30	XPLAB SAS	EURO UTENSIL SNC, XPLAB SAS, FE.NI SERVICE SRL, FRANCESCO FERRETTI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3641	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,90	AP SISTEMI SNC DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO	AP SISTEMI SNC: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N. 5 TROLLEY PER IL TRASPORTO DI ACQUA DA ANALIZZARE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3642	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,37	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 177/PA del 23/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3643	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 182/PA del 23/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3644	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,73	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 181/PA del 23/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3645	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,37	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 181/PA del 23/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3646	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,51	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUO - LOTTO 2 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 181/PA del 23/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3647	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,48	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3648	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,48	LIOFILCHEM SRL	BIOGENETICS S.R.L. - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA. MERCK - MILLIPORE SPA - CPS ANALITICA FOR CHEMISTRY SRL DIONEX	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3649	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,15	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6748 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3650	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,64	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6747 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3651	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,02	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3652	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,86	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3653	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,94	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-4324 del 23/06/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3654	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,63	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6751 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3655	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,09	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6745 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3656	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,23	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6235 del 16/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3657	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,75	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6232 del 16/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3658	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,46	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6234 del 16/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3659	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6427 del 22/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3660	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6233 del 16/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3661	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6746 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3662	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6746 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3663	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,55	SIGMA ALDRICH SRL	SIGMA ALDRICH SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - M.I.PRO. SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A LAB SERVICE ANALYTICA SR - AB SCIEX S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA FOR CHEMISTRY SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3664	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,73	AB SCIEX SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3665	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,71	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALYTICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3666	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,96	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0553 del 12/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3667	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,37	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3668	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,98	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3669	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,99	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0516 del 22/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3670	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,45	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0513 del 22/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3671	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,32	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16VFATTPA-0539 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3672	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,55	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3673	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,12	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3674	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI LUGLIO 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3675	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,40	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SRVIZIO DI CORRISPONDENZA DA WEB SERVICE MESE DI AGOSTO 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3676	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,49	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3677	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,98	AZIENDA U.S.L. LATINA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
3678	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,66	AZIENDA U.S.L. LATINA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
3679	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,66	AZIENDA U.S.L. LATINA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI - VISITE FISCALI - Fatt. N. AEPPA/2016/407 del 21/06/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
3680	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,66	AZIENDA U.S.L. LATINA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI - VISITE FISCALI - Fatt. N. AEPPA/2016/408 del 21/06/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
3681	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	AZIENDA U.S.L. LATINA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI - VISITE FISCALI - Fatt. N. AEPPA/2016/409 del 21/06/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
3682	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	AZIENDA U.S.L. LATINA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI - VISITE FISCALI - Fatt. N. AEPPA/2016/410 del 21/06/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
3683	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,46	AZIENDA U.S.L. LATINA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI - VISITE FISCALI - Fatt. N. AEPPA/2015/1069 del 31/12/2015	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
3684	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,46	AZIENDA U.S.L. LATINA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI - VISITE FISCALI - Fatt. N. AEPPA/2015/1071 del 31/12/2015	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
3685	25/10/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,66	AMS ANALITICA S.R.L.	FE.NI. SERVICE SRL, GETINGE SPA, AMS ANALITICA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, SYSTEA SPA, MPB SRL, ANTON PAAR ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3686	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,78	NAUTICA MORI DI MORI ERMANNO &	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3687	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,61	NAUTICA MORI DI MORI ERMANNO &	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3688	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,09	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DI CARTA BIANCA E RICICLATA FORMATO A4 PER L' ATT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3689	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,73	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DI CARTA BIANCA E RICICLATA FORMATO A4 PER L' ATT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3690	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,31	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DI CARTA BIANCA E RICICLATA FORMATO A4 PER L' ATT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3691	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,46	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DI CARTA BIANCA E RICICLATA FORMATO A4 PER L' ATT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3692	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.377,75	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3693	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,64	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3694	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,92	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3695	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,52	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3696	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.354,39	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3697	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,16	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3698	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,51	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3699	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,92	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3700	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,74	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3701	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.446,09	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3702	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.945,54	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3703	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,37	B & C BIOTECH S.R.L.	DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3704	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,44	M.I.PRO.SRL	SIGMA ALDRICH SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - M.I.PRO. SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3705	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,82	MERCK SPA	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3706	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,15	SIGMA ALDRICH SRL	MATERIALE DI LABORATORIO CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3707	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	SHIMADZU ITALIA SPA	MATERIALE DI LABORATORIO CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3708	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,25	TITO MENICHELLI SRL	MATERIALE DI LABORATORIO ADEGUAMENTI BILANCIO PLURIENNALE (VEDI IMP. 2015/1/2133/1)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3709	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,42	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3710	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3711	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147.967,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3712	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3713	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3714	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,52	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3715	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3716	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,28	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANI ELE PRIMOFIORE & C.	OPERATORE ECONOMICO AU.RO. ANTINCENDIO SAS. INTERVENTO PER LA REVISIONE, IL COLLAUDO E LA RICARICA DI ESTINTORI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA LAZIO IN ROMA, VIA G. SAREDO N. 52	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3717	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,29	ELETTRICALOR S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ELETTRICALOR S.R.L.: INTERVENTO PER IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE ETHERNET E PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3718	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,49	ELETTRICALOR S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ELETTRICALOR S.R.L.: INTERVENTO PER IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE ETHERNET E PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3719	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,95	ELETTRICALOR S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ELETTRICALOR S.R.L.: INTERVENTO PER IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE ETHERNET E PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3720	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,94	ELETTRICALOR S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ELETTRICALOR S.R.L.: INTERVENTO PER IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE ETHERNET E PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3721	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,68	ELETTRICALOR S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ELETTRICALOR S.R.L.: INTERVENTO PER IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE ETHERNET E PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3722	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.544,23	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	FE.NI. SERVICE SRL, SYSTEA SPA, MPB SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, AMS ANALITICA SRL, MEGA SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGENZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3723	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,00	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	FE.NI. SERVICE SRL, GETINGE SPA, AMS ANALITICA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, SYSTEA SPA, MPB SRL, ANTON PAAR ITALIA SRL - AFFIDAMEN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3724	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	FE.NI. SERVICE SRL, GETINGE SPA, AMS ANALITICA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, SYSTEA SPA, MPB SRL, ANTON PAAR ITALIA SRL - AFFIDAMEN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3725	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.663,00	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	FE.NI. SERVICE SRL, GETINGE SPA, AMS ANALITICA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, SYSTEA SPA, MPB SRL, ANTON PAAR ITALIA SRL - AFFIDAMEN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3726	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,01	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	FE.NI. SERVICE SRL, GETINGE SPA, AMS ANALITICA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, SYSTEA SPA, MPB SRL, ANTON PAAR ITALIA SRL - AFFIDAMEN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3727	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,50	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	FE.NI. SERVICE SRL, SYSTEA SPA, MPB SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, AMS ANALITICA SRL, MEGA SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGENZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3728	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,60	SYSTEA S.P.A.	FE.NI. SERVICE SRL, GETINGE SPA, AMS ANALITICA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, SYSTEA SPA, MPB SRL, ANTON PAAR ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3729	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,02	SYSTEA S.P.A.	FE.NI. SERVICE SRL, SYSTEA SPA, MPB SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, AMS ANALITICA SRL, MEGA SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGENZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3730	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.444,88	INF.OR. S.R.L.- INFORMATICA E ORGANIZZAZI	INF.OR. S.R.L. -AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE - SUPPORTO ESTERNO PER L' ANNO 2016 DELL' APPLICATIVO SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3731	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.178,66	PROGESI SPA	PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006 SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERV	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3732	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.577,33	PROGESI SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006 SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERV	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3733	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.981,95	PROGESI SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006 SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERV	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3734	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,62	ANGELINI CARLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2016 PER INCARICO CTU	1.03.02.99.000	Altri servizi
3735	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,15	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DI CARTA BIANCA E RICICLATA FORMATO A4 PER L'	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3736	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,99	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DI CARTA BIANCA E RICICLATA FORMATO A4 PER L' ATT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3737	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,42	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DI CARTA BIANCA E RICICLATA FORMATO A4 PER L' ATT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3738	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,56	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3739	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,44	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3740	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,90	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3741	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,65	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3742	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3743	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,68	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3744	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,63	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3745	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	LIOFILCHEM SRL	SIGMA ALDRICH SRL - CPS ANALITICA SRL - PERKIN ELMER SPA - ULTRA SCIENTIFIC SRL - SELIN SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3746	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,55	BIOMERIEUX ITALIA SPA	CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3747	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	LAVANDERIA LINDUS SAS	LAVANDERIA CLEAN SERVICE S.R.L. - LAVANDERIA LINDUS SAS AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3748	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,03	LAVANDERIA LINDUS SAS	LAVANDERIA CLEAN SERVICE S.R.L. - LAVANDERIA LINDUS SAS AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CAMICI DA LABORATORIO IN COTONE E ANTIACIDO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3749	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,50	ARUBA S.P.A.	LASTELLA TRADE DI LASTELLA MIC HELE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE HARDWARE PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE TECNICA, CENTRO REGIONALE QUALITA' ARIA. ARUBA SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3750	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,44	ARUBA S.P.A.	LASTELLA TRADE DI LASTELLA MIC HELE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE HARDWARE PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE TECNICA, CENTRO REGIONALE QUALITA' ARIA. ARUBA SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3751	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,71	ELETTRICALOR S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ELETTRICALOR S.R.L.: INTERVENTO PER IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE ETHERNET E PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3752	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,94	ELETTRICALOR S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ELETTRICALOR S.R.L.: INTERVENTO PER IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE ETHERNET E PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3753	07/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,00	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	FE.NI. SERVICE SRL, GETINGE SPA, AMS ANALITICA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, SYSTEA SPA, MPB SRL, ANTON PAAR ITALIA SRL - AFFIDAMEN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3754	07/11/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	48.893,16	MEZZO ISABELLA	RISARCIMENTO DANNO	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3755	07/11/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.445,89	MEZZO ISABELLA	RIMBORSO SPESE LEGALI	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
3756	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,50	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 PA	1.03.02.10.000	Consulenze
3757	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,86	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.10.000	Consulenze
3758	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,18	I.N.P.D.A.P.	Mand - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3759	14/11/2016	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
3760	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.265,31	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3761	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.880,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3762	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,80	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3763	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.252,56	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3764	14/11/2016	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
3765	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3766	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3767	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,11	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3768	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,27	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3769	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,15	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3770	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,58	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3771	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3772	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,80	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3773	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.983,94	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3774	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.282,48	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3775	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	873,53	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3776	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,15	B & C BIOTECH S.R.L.	METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3777	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.073,09	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3778	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,99	B & C BIOTECH S.R.L.	DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3779	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,25	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3780	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	B & C BIOTECH S.R.L.	DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3781	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,66	VWR INTERNATIONAL SRL	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3782	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.261,60	CPS ANALITICA SRL	CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3783	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,64	CHEBIOS SRL	MATERIALE DI LABORATORIO THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA - CPA ANALITICA SRL - OLTRE3 SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - HACH LANGE SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3784	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.228,94	CHEBIOS SRL	BIOGENETICS S.R.L. - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA. MERCK - MILLIPORE SPA - CPS ANALITICA FOR CHEMISTRY SRL DIONEX	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3785	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.221,38	MERCK SPA	CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3786	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	LIOFILCHEM SRL	MATERIALE DI LABORATORIO BIOGENETICS S.R.L. - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA. MERCK - MILLIPORE SPA - CPS ANALITICA FOR CHEMISTRY SRL DIONEX	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					CPS ANALITICA SRL - ENVIROMENT ITALIA SPA - MERCK MILLIPORE SPA - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.		

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3787	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.541,78	R-BIOPHARM ITALIA SRL	CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3788	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,95	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	MATERIALE DI LABORATORIO LABSERVICE ANALYTICA SRL - FISHER SCIENTIFIC SAS - SIGMA ALDRICH SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - LIOFILCHEM SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3789	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,11	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	ACQUISTO MATERIALE DI LABSERVICE ANALYTICA SRL - FISHER SCIENTIFIC SAS - SIGMA ALDRICH SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - LIOFILCHEM SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3790	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,25	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3791	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,14	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	MATERIALE DI LABORATORIO BIOGENETICS S.R.L. - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA. MERCK - MILLIPORE SPA - CPS ANALITICA FOR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3792	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,43	LABSERVICE ANALYTICA SRL	CHEMISTRY SRL DIONEX LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3793	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOARPA ASSOCIAZIONI TRA LE AGENZIE REGIONALI E PROVINCIALI PROT. AMB.LE	ASSOARPA: IMPEGNO PER PAGAMETNO QUOTA ASSOARPA ANNO 2016	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
3794	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	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
3795	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,23	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
3796	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,82	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
3797	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,82	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
3798	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,55	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
3799	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	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

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3800	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	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
3801	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,48	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
3802	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.748,92	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
3803	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.364,64	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
3804	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,00	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
3805	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	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
3806	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3807	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3808	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,66	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3809	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3810	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3811	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3812	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3813	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.334,84	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO DEL CONTRATTO PER L' ACCESSO ALLA CORRISPONDENZA ON-LINE TRAMITE COLLEGAMENTO HOST-TO-HOST PER L' ANNO 2015/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3814	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,42	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO DEL CONTRATTO PER L' ACCESSO ALLA CORRISPONDENZA ON-LINE TRAMITE COLLEGAMENTO HOST-TO-HOST PER L' ANNO 2015/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3815	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,35	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE SRL: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE OTTOBRE - DICEMBRE 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3816	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,82	PLASTWERKE S.R.L.	PLASTWERKE SRL: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE OTTOBRE - DICEMBRE 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3817	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.429,34	COMUNE DI RIETI	COMUNE DI RIETI LIQUIDAZIONE FITTO PER L' ANNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3818	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.729,16	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 E CANONE FITTO PER L' ANNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3819	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,45	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3820	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,86	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3821	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.693,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3822	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,27	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3823	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.274,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	RTI CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA), SIRAM SPA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL , EXITONE (MANDANTI) APPROVAZIONE PDI DELL' AA3 REV	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3824	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,75	AMS ANALITICA S.R.L.	FE.NI. SERVICE SRL, SYSTEA SPA, MPB SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, AMS ANALITICA SRL, MEGA SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGENZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3825	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	MI.PRO. SRL	PCF ELETTRONICA SRL - M.I.PRO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGENZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3826	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.623,00	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPLEMENTAZIONE MODULI E SERVIZI PROFESSIONALI PER L' APPLICATIVO SIGED IN USO DALL' AGENZIA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3827	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.03.02.10.000	Consulenze
3828	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	ENI S.P.A.	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3829	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,40	ENI S.P.A.	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3830	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,11	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3831	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,68	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3832	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,97	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3833	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,68	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3834	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,91	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3835	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3836	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3837	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3838	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3839	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3840	14/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC: REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE, BOLLI E COMMISSIONI E COMMISSIONI PER RID ENI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3841	14/11/2016	Uscite correnti - Interessi passivi	5.471,44	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	INDIZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2006 AL 31/12/2020 - PUBLINFORMA SRL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA V SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2016	1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
3842	14/11/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	40.315,04	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3843	14/11/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3844	14/11/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,40	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3845	14/11/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	7,36	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3846	14/11/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,49	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Novembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3847	16/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,43	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE OTTOBRE 2016 SEDE ROMA VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1106 ALLA 1133	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3848	16/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,91	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE OTTOBRE 2016 SEDE FROSINONE VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1134 ALLA 1138	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3849	16/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,87	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE OTTOBRE 2016 SEDE CENTRALE VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1100 ALLA 1105	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3850	16/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,97	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE OTTOBRE 2016 SEDE LATINA VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1142 ALLA 1146	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3851	16/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,57	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE OTTOBRE 2016 SEDE RIETI VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA 1147 ALLA 1155	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3852	16/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,59	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE OTTOBRE 2016 SEDE VITERBO VINCOLATO ALLE REVERSALI DALLA N. 1139 ALLA 1141	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3853	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.611,99	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	URI E MISCELE DI GAS - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16807928 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3854	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.679,31	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3855	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.713,25	CPS ANALITICA SRL	BIOGENETICS S.R.L. - LIOFILCHEM SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA. MERCK - MILLIPORE SPA - CPS ANALITICA FOR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3856	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.293,60	METROHM ITALIANA	CHEMISTRY SRL DIONEX CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3857	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.662,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - 6BIM 2016 - Fatt. N. 4220716800035930 del 06/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3858	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.552,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3859	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.105,41	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3860	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.858,50	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3861	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.515,50	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3862	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.655,50	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3863	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.353,00	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3864	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.913,50	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3865	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.243,50	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3866	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.433,35	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3867	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.155,15	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3868	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.616,00	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3869	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.877,22	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3870	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88.631,06	PROJECT AUTOMATION SPA	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3871	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.970,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ATTO AGGIUNTIVO N. 4 AL CONTRATTO N. 18772012 CON L' OPERATORE ECONOMICO RTI PROJECT AUTOMATION SPA - ARIANET PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE COMPRENSIVO DELLE PARTI DI RICAMBIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3872	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.842,28	PROJECT AUTOMATION SPA	ATTO AGGIUNTIVO N. 4 AL CONTRATTO N. 18772012 CON L' OPERATORE ECONOMICO RTI PROJECT AUTOMATION SPA - ARIANET PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE COMPRENSIVO DELLE PARTI DI RICAMBIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3873	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.640,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ATTO AGGIUNTIVO N. 4 AL CONTRATTO N. 18772012 CON L' OPERATORE ECONOMICO RTI PROJECT AUTOMATION SPA - ARIANET PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE COMPRENSIVO DELLE PARTI DI RICAMBIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3874	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.324,00	PROJECT AUTOMATION SPA	CONVENZINE CON L' AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA E ARPA LAZIO PERI MONITORAGGI AMBIENTALI DEI PORTI DI FIUMICINO, GAETA E CIVITAVECCHIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3875	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.704,24	NUOVA GAROFOLI SRL	ATTRIBUZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORE PRESSO UFFICI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3876	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.974,79	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORE PRESSO UFFICI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3877	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.277,11	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORE PRESSO UFFICI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3878	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.757,74	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORE PRESSO UFFICI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3879	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.643,32	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORE PRESSO UFFICI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI A PERKIN ELMER SPA - MPB SRL - GETINGE SPA - FE.NI. SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ROMA E LATINA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3880	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.731,27	PROGESI SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006 SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERV	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3881	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.006,67	PROGESI SPA	INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006 SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERV	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3882	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.039,63	FASTWEB SPA	OPERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3883	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.598,28	FASTWEB SPA	OPERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3884	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.039,63	FASTWEB SPA	OPERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELE - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0032868 del 30/09/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3885	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.598,28	FASTWEB SPA	OPERATORE ECONOMICO FASTWEB SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELE - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0032804 del 30/09/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3886	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.605,02	ADM SERVICE SRL	DISIMPEGNO N. 7 IMPEGNI GIA' ASSUNTI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017, NEL MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, TRA MISSIONI DIVERSE E PROGRAMMI DIVERSI. IMPEGNO SUI CA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3887	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,31	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3888	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,25	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3889	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SORI DP S.R.L.	SORI DP S.R.L. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP SPA) TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO D' ACQUISTO) PER LA FORNITURA DI N. 20 KIT LRDOC-CLEAR PER	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3890	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,43	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16807925 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3891	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,83	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	DICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - 4,000 ADDEBITO PER MERCE CONSEGNA PRES SO VS SEDE DI ROMA CON DDT N16002210 DEL 16.05.2016 - Fatt. N. 16807926 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3892	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.601,40	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS .LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16807934 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3893	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,08	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	E MISCELE DI GAS - 1,000 Addebito per merce consegnata pres so Vs sede di Frosinone con ddt n 16000090 del 08/07/2016 - Fatt. N. 16807938 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3894	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,84	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16807924 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3895	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,78	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3896	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,10	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	DICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16807923 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3897	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,07	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - 1,000 ADDEBITO PER MERCE CONSEGNA PRES SO VS SEDE DI RIETI CON DDT N 16004694 DEL 02.08.2016 - Fatt. N. 16807936 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3898	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,15	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	RIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16807935 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3899	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,99	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI		1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3900	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,43	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	63/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16807958 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3901	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3902	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,01	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16808017 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3903	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16807949 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3904	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,26	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16808019 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3905	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,81	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3906	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	963,27	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3907	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.246,21	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3908	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,59	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690779 del 31/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3909	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,93	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690784 del 31/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3910	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.295,74	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690731 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3911	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,70	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690730 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3912	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,02	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690728 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3913	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	743,57	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690782 del 31/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3914	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,16	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690783 del 31/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3915	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,39	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690781 del 31/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3916	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,56	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690780 del 31/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3917	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,02	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3918	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,77	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3919	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	HACH LANGE S.R.L.	CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3920	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.508,83	BIOMERIEUX ITALIA SPA	MATERIALE DI LABORATORIO THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3921	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,63	LABSERVICE ANALYTICA SRL	MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3922	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,81	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3923	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,72	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3924	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,58	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3925	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	IAS-SOCIETA' ITALIANA DI AEROSOL C/O ISAC CNR	ACQUISIZIONE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI AEROSOL (IAS) DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE VII CONVEGNO NAZIONALE SUL PARTICOLATO ATMOSFERICO DESTINATO A DUE DI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3926	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.092,00	OPERA S.R.L.	ACQUISIZIONE DALL' OPERATORE ECONOMICO OPERA S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE "ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO: ANALISI DEGLI STUDI CHE CONSENTONO MODALITA' DIFFERENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA"	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3927	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - 6BIM 2016 - Fatt. N. 4220716800035835 del 06/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3928	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - 6BIM 2016 - Fatt. N. 4220716800035937 del 06/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3929	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - 6BIM 2016 - Fatt. N. 4220716800036031 del 06/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3930	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3931	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - 6BIM 2016 - Fatt. N. 4220716800035754 del 06/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3932	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3933	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3934	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3935	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3936	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,37	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3937	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,55	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3938	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,95	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3939	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,50	GALA SPA	ALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3940	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,98	ESTRA ENERGIE	ESTRA ENERGIE SRL - FORMALIZZAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA GAS NATURALE 7 STIPULATA TRA CONSIP SPA E L OPERATORE ECONOMICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3941	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,50	TELEPASS SPA	ESTRA ENERG SOC. AUTOSTRADE VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3942	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,00	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3943	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,92	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3944	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,64	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3945	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	SAMECO SRL	SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3946	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	SAMECO SRL	SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3947	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,33	OFFICINA AUTORIZZATA DI DIONISI & RAMACCIANI SNC	SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI DIONISI & RAMACCIANI SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE PRESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI,POSTA E MATERIALE INFORMATICO DELLA SEDE LEGALE DI RIETI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3948	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,16	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	Minuto Mantenimento Edile Tk 215 del 02/08/2016 Frosinone - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0014086 del 14/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3949	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,52	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITERIO TK 222 DEL 18/08/2016 LATINA SERPIERI - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0014090 del 14/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3950	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITERIO TK 222 DEL 18/08/2016 LATINA SERPIERI - FM FORN./MANUTE, IMP. - Fatt. N. V1/0002411 del 15/02/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3951	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,42	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITERIO TK 222 DEL 18/08/2016 LATINA SERPIERI - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0014087 del 14/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3952	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,35	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA DI DUE CONDIZIONATORI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3953	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,53	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORE PRESSO UFFICI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3954	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,64	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA DI DUE CONDIZIONATORI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3955	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,62	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORE PRESSO UFFICI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3956	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,52	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA DI DUE CONDIZIONATORI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3957	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,81	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA DI DUE CONDIZIONATORI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3958	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,58	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA DI DUE CONDIZIONATORI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3959	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,40	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA DI DUE CONDIZIONATORI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. FE.NI. SERVICE SRL, GETINGE SPA, AMS ANALITICA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PERKIN ELMER SPA, SYSTEA SPA, MPB SRL, ANTON PAAR ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3960	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	MPB SRL	QUALITYCHECK S.R.L. ADESIONE AL CIRCUITO EMISSIONE IN ATMOSFERA SETTEMBRE 2016 PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3961	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	QUALITYCHECK S.R.L.S.	OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA	1.03.02.99.000	Altri servizi
3962	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,05	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA	1.03.02.99.000	Altri servizi
3963	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,09	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI MONITORAGGIO MARINO COSTIERO STIPULATA TRA LA REGIONE LAZIO, LA DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO - GUARDIA COSTIERA E L ARP	1.03.02.99.000	Altri servizi
3964	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,11	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3965	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,63	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3966	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,04	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3967	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,63	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3968	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,05	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
3969	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,56	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3970	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,71	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3971	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,98	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS S.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3972	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,21	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 16807934 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3973	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,43	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	6 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3974	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,72	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	, MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - 1,000 Addebito per merce consegnata pres so Vostra sede di Frosinone con ddt n 16000114 del 29.07.2016 - Fatt. N. 16807937 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3975	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,15	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS - 1,000 ORDINE 000348 DEL 01.09.2016 - IMP EGNO N. 1866/2015 - PROVVEDIMENTO N. 354 DEL 03.11.2015 - CIG 6435876CEO - Fatt. N. 16807955 del 30/09/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3976	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,14	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3977	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,72	B & C BIOTECH S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3978	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,51	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3979	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	AQUARIA SRL	AQUARIA SRL - SIGMA ALDRICH SRL - BIOMERIUEX ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3980	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,93	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690737 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3981	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,03	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690734 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3982	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,67	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690733 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3983	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,11	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690736 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3984	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,52	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3985	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,31	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690729 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3986	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,18	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690730 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3987	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,21	NOVA CHIMICA SRL	NOVA CHIMICA SRL - FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI DA LABORATORIO ACIDI E REAGENTI REATTIVI ISOLVENTI E STANDARD INORGANICI - LOTTO 1 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. 1690732 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3988	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,55	BIOMERIEUX ITALIA SPA	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3989	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3990	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E - 6BIM 2016 - Fatt. N. 4220716800035834 del 06/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3991	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3992	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: CONVENZIONE CONSIP 4 FONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3993	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3994	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADEZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
3995	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA SPA: FORMALIZZAZIONE DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FONIA MOBILE 6 LOTTO 1 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFON	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3996	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,59	GALA SPA	GALA SPA - Adesione alla convenzione EE13 stipulata con CONSIP SPA e l'operatore economico GALA SPA per la fornitura di energia elettrica per la durata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3997	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,02	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3998	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,20	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3999	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,90	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4000	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4001	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,02	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4002	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,80	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4003	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,22	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4004	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,40	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4005	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,60	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4006	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,62	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4007	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,60	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4008	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,30	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4009	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,10	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4010	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,70	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4011	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,20	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4012	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,90	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4013	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,72	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE VIACARD.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4014	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4015	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,60	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4016	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,00	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4017	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,70	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4018	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,46	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	Manutenzione impianto di raffrescamento TK224 del 23/08/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4019	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	Minuto Mantenimento Edile Tk 215 del 02/08/2016 Frosinone	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4020	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	Minuto Mantenimento Edile Tk 215 del 02/08/2016 Frosinone - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0014088 del 14/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4021	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	Minuto Mantenimento Edile Tk 215 del 02/08/2016 Frosinone - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0014085 del 14/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4022	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,61	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARIO TK 222 DEL 18/08/2016 LATINA SERPIERI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4023	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,63	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4024	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,24	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE D - SERVIZIO DI VIGILANZA AGOSTO 2016 - Fatt. N. 186 del 31/08/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4025	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,39	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL: AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIAMATA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4026	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,70	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA DI DUE CONDIZIONATORI PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4027	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,97	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI S.R.L.: INTERVENTO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORE PRESSO UFFICI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4028	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	AMS ANALITICA S.R.L.	AMS ANALITICA SRL, CLAIIND SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PCF ELETTRONICA SRL, TCR TECORA SRL, AB SCIEX SRL, DANI INSTRUMENTS SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4029	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,63	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA	1.03.02.99.000	Altri servizi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4030	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,13	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA	1.03.02.99.000	Altri servizi
4031	17/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,69	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA	1.03.02.99.000	Altri servizi
4032	17/11/2016	Uscite correnti - Interessi passivi	50,28	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	REGOLARIZZAZIONE INTERESSI PASSIVI III TRIM 2016. VINCOLATO ALLA REVERSALE N.	1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriери/cassieri
4033	17/11/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	74.079,85	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2016	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4034	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,73	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4035	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,24	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4036	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,24	BIOGENETICS SRL	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4037	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,46	BIOLIFE ITALIANA SRL	ROMA, CHEMICAL RESEARCH BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4038	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,98	SIGMA ALDRICH SRL	DISIDRATATI-LOTTO 3 CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4039	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,61	SIGMA ALDRICH SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4040	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,80	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4041	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4042	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4043	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,07	NICOLA MARIA ALIFANO AVV.TO	AVV.TO NICOLA MARIA ALIFANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/eL DEL 7/10/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4044	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4045	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.314,64	B & C BIOTECH S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4046	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.437,77	HACH LANGE S.R.L.	METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4047	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,47	BIOLIFE ITALIANA SRL	MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4048	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,79	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH BIOGENETICS S.R.L. - LIOFILCHEM SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4049	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,30	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA. MERCK - MILLIPORE SPA - CPS ANALITICA FOR CHEMISTRY SRL DIONEX THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4050	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,98	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4051	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,90	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4052	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	OPENCOMUNICAZIONE SRL	OPEN COMUNICAZIONE S.R.L.: PAGAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AL SEMINARIO SNPA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
4053	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.879,77	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.: ABBONAMENTO ANNO 2016 ALLA BANCA DATI "SISTEMA LEGGI D' ITALIA + IL FISCO"	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4054	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,33	LEASYS S.P.A.	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4055	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,40	DEMARCHIMPIANTI SRL	O.E. Demarchimpianti s.r.l.: intervento per la rigenerazione di due bombole nel demineralizzatore presso ale Sezione provinciale di ARPA Lazio in vite	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4056	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,60	DEMARCHIMPIANTI SRL	O.E. Demarchimpianti s.r.l.: intervento per la rigenerazione di due bombole nel demineralizzatore presso ale Sezione provinciale di ARPA Lazio in vite	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4057	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	ELETTICALOR S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO ELETTICALOR SRL. LAVORAZIONI AGGIUNTIVE ALL'INTERVENTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE ETHERNET E PER LA FORNITURA ED INSTALLAZI - INTERVENTO - Fatt. N. 07/E del 13/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4058	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.408,28	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPLEMENTAZIONE MODULI E SERVIZI PROFESSIONALI PER L' APPLICATIVO SIGED IN USO DALL' AGENZIA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
4059	21/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,85	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA ISOLATION SCHEME PER L' ANNO 2015	1.03.02.99.000	Altri servizi
4060	25/11/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	255,09	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Tredicesima	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4061	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,03	CHEBIOS SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4062	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,70	CHEBIOS SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4063	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,65	SCUBLA SRL	LAB SERVICE ANALYTICA SR - AB SCIEX S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA FOR CHEMISTRY SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4064	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7187 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4065	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7401 del 31/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4066	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,40	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7401 del 31/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4067	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,42	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7613 del 10/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4068	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,92	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7185 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4069	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,75	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7191 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4070	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,99	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7192 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4071	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7400 del 31/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4072	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,94	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7397 del 31/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4073	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,52	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7397 del 31/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4074	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7184 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4075	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,26	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7186 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4076	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,23	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4077	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4078	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,97	TITO MENICHELLI SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH LABSERVICE ANALITICA SRL-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4079	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,34	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4080	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,42	LABSERVICE ANALYTICA SRL	LABSERVICE ANALITICA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI DI MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI STANDARD ORGANICI - LOTTO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4081	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,72	ROMEIO GESTIONI SPA	ROMEIO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4082	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,78	ROMEIO GESTIONI SPA	ROMEIO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4083	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,52	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4084	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,64	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA RITIRATA DA POSTE ITALIANE SPA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4085	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,86	POSTE ITALIANE S.P.A. .	LE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N. - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087850377 - Fatt. N. 8716252532 del 12/09/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4086	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,66	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA RITIRATA DA POSTE ITALIANE SPA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4087	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,18	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA RITIRATA DA POSTE ITALIANE SPA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4088	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,27	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4089	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4090	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,03	CAMI S.R.L.	CAMI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/CONTROLLO PERIODICO SULLE CAPPE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4091	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,50	CAMI S.R.L.	CAMI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/CONTROLLO PERIODICO SULLE CAPPE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4092	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,35	CAMI S.R.L.	CAMI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/CONTROLLO PERIODICO SULLE CAPPE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4093	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,64	BELLI S.R.L.	Operatore economico Belli S.r.l.: intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione presso la Sezione provinciale di ARPA Lazi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4094	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,37	BELLI S.R.L.	Operatore economico Belli S.r.l.: intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione presso la Sezione provinciale di ARPA Lazi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4095	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,84	BELLI S.R.L.	Operatore economico Belli S.r.l.: intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione presso la Sezione provinciale di ARPA Lazi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4096	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,50	BELLI S.R.L.	Operatore economico Belli S.r.l.: intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione presso la Sezione provinciale di ARPA Lazi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4097	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,24	BELLI S.R.L.	Operatore economico Belli S.r.l.: intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione presso la Sezione provinciale di ARPA Lazi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4098	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,82	BELLI S.R.L.	Operatore economico Belli S.r.l.: intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione presso la Sezione provinciale di ARPA Lazi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4099	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,59	BELLI S.R.L.	Operatore economico Belli S.r.l.: intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione presso la Sezione provinciale di ARPA Lazi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4100	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,70	DELL' OSPEDALE LUCA	OPERATORE ECONOMICO RESTAURO MOBILI ROMA DI LUCA DELL' OSPEDALE: INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E PER LA SISTEMAZIONE DI INFISSI IN LEGNO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4101	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	DELL' OSPEDALE LUCA	OPERATORE ECONOMICO RESTAURO MOBILI ROMA DI LUCA DELL' OSPEDALE: INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E PER LA SISTEMAZIONE DI INFISSI IN LEGNO PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA DI ARPALAZIO IN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4102	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,90	DELL' OSPEDALE LUCA	ROMA VIA BONCOMPAGNI N. 101 OPERATORE ECONOMICO RESTAURO MOBILI ROMA DI LUCA DELL' OSPEDALE: INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E PER LA SISTEMAZIONE DI INFISSI IN LEGNO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4103	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,70	DELL' OSPEDALE LUCA	OPERATORE ECONOMICO RESTAURO MOBILI ROMA DI LUCA DELL' OSPEDALE: INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E PER LA SISTEMAZIONE DI INFISSI IN LEGNO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4104	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,20	DELL' OSPEDALE LUCA	OPERATORE ECONOMICO RESTAURO MOBILI ROMA DI LUCA DELL' OSPEDALE: INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E PER LA SISTEMAZIONE DI INFISSI IN LEGNO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4105	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,50	DELL' OSPEDALE LUCA	OPERATORE ECONOMICO RESTAURO MOBILI ROMA DI LUCA DELL' OSPEDALE: INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E PER LA SISTEMAZIONE DI INFISSI IN LEGNO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4106	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	DELL' OSPEDALE LUCA	OPERTORE ECONOMICO RESTAURO MOBILI ROMA DI LUCA DELL' OSPEDALE: INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E PER LA SISTEMAZIONE DI INFISSI IN LEGNO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4107	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,20	TRANE ITALIA S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO TRANE ITALIA SRL: INTERVENTO PER LA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEI FAN-COIL PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA SALARIA PER L' AQUILA N. 8	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4108	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,28	BLITZ ANTINCENDIO SRL	OPERATORE ECONOMICO BLITZ ANTINCENDIO SRL: INTERVENTO PER LA REVISIONE, IL COLLAUDO E LA SOSTITUZIONE DI ESTINTORI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE, VI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4109	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,72	BLITZ ANTINCENDIO SRL	OPERATORE ECONOMICO BLITZ ANTINCENDIO SRL: INTERVENTO PER LA REVISIONE, IL COLLAUDO E LA SOSTITUZIONE DI ESTINTORI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE, VI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4110	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,20	CLAIND S.R.L.	AMS ANALITICA SRL, CLAIND SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, PCF ELETTRONICA SRL, TCR TECORA SRL, AB SCIEX SRL, DANI INSTRUMENTS SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4111	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,36	LGC STANDARDS SRL	STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' ADESION AL CIRCUITO AQUACHECK 2016 ORGANIZZATO DA LGC STANDARDS SRL PER LA SEZIONE PROVINCIALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
4112	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ARPALAZIO DI LATINA LABSERVICE ANALYTICA SRL. ADESIONE AL CIRCUITO INTERLABORATORIO "INTERIND 2016-SE" ORGANIZZATO DALL'OPERATORE ECONOMICO LABSERVICE ANALYTICA SRL PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI	1.03.02.99.000	Altri servizi
4113	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.677,99	VWR INTERNATIONAL SRL	RIETI THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4114	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.639,42	CPS ANALITICA SRL	SIGMA ALDRICH SRL - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - M.I.PRO. SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. THERMO FISHER SCIENTIFIC SRL - HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE A THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4115	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.177,01	CHEBIOS SRL	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7612 del 10/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4116	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.005,31	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-7188 del 25/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4117	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,04	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3 - MATERIALE DI LABORATORIO - Fatt. N. V1-6939 del 17/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4118	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.010,52	BIOLIFE ITALIANA SRL	CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4119	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.711,66	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO EX ART 57 CO. 2 LETT. C) DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE VIA BONCOMPAGNI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4120	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.657,73	ROMEO GESTIONI SPA	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4121	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.416,78	MANITALIDEA S.P.A.			

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4122	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,12	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4123	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.541,76	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4124	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.866,41	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4125	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.544,57	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4126	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.550,04	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4127	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.751,78	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4128	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,12	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4129	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.429,42	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4130	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.430,98	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4131	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.892,01	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP E RTI MANITAL ID	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4132	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.896,86	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE AL LOTTO 9 DELLA CONVENZIONE ("VERDE") PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4133	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.274,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4134	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.390,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4135	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,16	CAMI S.R.L.	CAMI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/CONTROLLO PERIODICO SULLE CAPPE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4136	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,07	CAMI S.R.L.	CAMI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/CONTROLLO PERIODICO SULLE CAPPE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4137	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.623,63	CAMI S.R.L.	CAMI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/CONTROLLO PERIODICO SULLE CAPPE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4138	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.966,34	CAMI S.R.L.	CAMI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/CONTROLLO PERIODICO SULLE CAPPE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4139	28/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ATLAS COPCO ITALIA SPA	PERKIN ELMER SPA, TCR TECORA SRL, ATLAS COPCO ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL, P.L.MER SRL, TECHNO SRL GETINGE SPA AHSI SPA, ARPA SICILIA, MPB SRL, AB SCIEX SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni





**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4149	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	QUARTANA ALESSANDRO	OPERATORE ECONOMICO IL GIARDINO DI EDEN DI ALAESSANDRO QUARTANA: INTERVENTO PER LA POTATURA DELLA SIEPE PERIMETRALE E DELLE PIANTUMAZIONI PRESENTI NEL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4150	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	918,17	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE SEZ. PROV. PER ULTERIORI 2 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4151	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.243,52	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4152	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.718,02	SAMECO SRL	SAMECO SRL ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DAL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4153	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,17	GLS ENTERPRISE SRL CON SOCIO UNICOSEDE CASTEL DI LEVA	GLS AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO PER SPEDIZIONI CONTINUATIVE STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4154	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,45	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA RITIRATA DA POSTE ITALIANE SPA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE VIA ARMANDO FABI N.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4155	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	TO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA. - CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA - Fatt. N. INRF377950 del 31/10/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4156	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	EL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA. - CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA - Fatt. N. INRF377949 del 31/10/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4157	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,33	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4158	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,65	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA. - NOLEGGIO AUTOVETTURA - Fatt. N. INRF370600 del 27/10/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4159	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4160	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLIIN NOLEGGIO 10 BIS - LOTTO 2 E 4 STIPULTA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERTO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E AXUS ITALIANA SRL QUALE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2 E 4 DELLA PROCEDURA DELLA GARA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4161	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,74	AUTOFFICINA FELCAR 2 SNC	FELCAR 2 SNC DI CARINCI R. & C. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4162	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,50	AUTOFFICINA FELCAR 2 SNC	FELCAR 2 SNC DI CARINCI R. & C. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4163	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,13	AUTOFFICINA FELCAR 2 SNC	FELCAR 2 SNC DI CARINCI R. & C. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - MANUTENZIONE AUTOVETTURA - Fatt. N. 26/PA2016 del 24/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4164	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,93	AUTOFFICINA FELCAR 2 SNC	FELCAR 2 SNC DI CARINCI R. & C. - AFFIDAMNETO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE - MANUTENZIONE AUTOVETTURA - Fatt. N. 27/PA2016 del 24/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4165	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,73	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA.A UTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4166	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,03	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA.A UTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4167	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	ZA.RA.AUTO SRL	ZA.RA.A UTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4168	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,16	ZA.RA.AUTO SRL	AUTOVETTURA - Fatt. N. 57 del 12/10/2016 ZA.RA.A UTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA - MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4169	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	ZA.RA.AUTO SRL	AUTOVETTURA - Fatt. N. 56 del 12/10/2016 ZA.RA.A UTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA - MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4170	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,14	ZA.RA.AUTO SRL	AUTOVETTURA - Fatt. N. 55 del 12/10/2016 ZA.RA.A UTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA - MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4171	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,16	ZA.RA.AUTO SRL	AUTOVETTURA - Fatt. N. 54 del 12/10/2016 ZA.RA.A UTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA - MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4172	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,83	ZA.RA.AUTO SRL	AUTOVETTURA - Fatt. N. 59 del 12/10/2016 ZA.RA.A UTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L' ANNO 2016 DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4173	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATTURA N. V1/0015788 DEL 31/10/2016 - SEZ. PROV. FROSINONE - TICKET N. 240 DEL 17/10/2016 - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0015789 del 31/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4174	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATTURA N. V1/0015788 DEL 31/10/2016 - SEZ. PROV. FROSINONE - TICKET N. 240 DEL 17/10/2016 - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0015790 del 31/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4175	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,15	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATTURA N. V1/0015788 DEL 31/10/2016 - SEZ. PROV. FROSINONE - TICKET N. 240 DEL 17/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4176	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATTURA N. V1/0015788 DEL 31/10/2016 - SEZ. PROV. FROSINONE - TICKET N. 240 DEL 17/10/2016 - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0015786 del 31/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4177	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	FATTURA N. V1/0015788 DEL 31/10/2016 - SEZ. PROV. FROSINONE - TICKET N. 240 DEL 17/10/2016 - MANUTENZIONE IMPIANTI - Fatt. N. V1/0015791 del 31/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4178	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,30	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI SRL: INTERVENTO PER LA FORNITURA E L' INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4179	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,50	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI SRL: INTERVENTO PER LA FORNITURA E L' INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4180	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,20	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI SRL: INTERVENTO PER LA FORNITURA E L' INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4181	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,80	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI SRL: INTERVENTO PER LA FORNITURA E L' INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4182	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,30	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI SRL: INTERVENTO PER LA FORNITURA E L' INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4183	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,70	NUOVA GAROFOLI SRL	OPERATORE ECONOMICO NUOVA GAROFOLI SRL: INTERVENTO PER LA FORNITURA E L' INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PER	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4184	29/11/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	JOINT S.R.L.	JOINT S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPLEMENTAZIONE MODULI E SERVIZI PROFESSIONALI PER L' APPLICATIVO SIGED IN USO DALL' AGENZIA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
4185	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.527,59	DORE AVV. SEBASTIANA	AVV.TO SEBASTIANA DORE. INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL' ARPA LAZIO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PROMOSSO DA SINERGIS SRL CONTRO ARPA LAZIO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4186	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	AP PROMOTION SNC DI MERLIN PIETRO & C.	ICR S.P.A. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E TONE/CARTUCCE PER STAMPANTI PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'AGENZIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4187	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,27	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4188	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,14	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4189	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.860,01	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4190	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4191	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.358,53	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	SOMMINISTRAZIONE PERIODICA, DI GAS TECNICI PURI E MISCELE DI GAS INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGD 163/2006 SS.MM., PER LA FORNITURA , MEDIANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4192	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,83	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4193	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,40	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4194	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	982,64	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4195	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,49	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4196	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.587,42	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4197	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,39	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4198	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,30	VWR INTERNATIONAL SRL	CPS ANALITICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CHEBIOS SRL TITO MENICHELLI SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - MERCK MILLIPORE SPA HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4199	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,43	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	CHEMICAL RESEARCH 2000 SR PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RIL. COM. AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI PER LE SEZ. PROV. PER IL QUINQUENNIO 2015-2019. CIG 5366518EBC N. GARA 5240957 DISIMPEGNO 32.500,00 ED IMPEGNO 36.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4200	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,81	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4201	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,74	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4202	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4203	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,55	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4204	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,99	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4205	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,46	SIGMA ALDRICH SRL	CPS ANALITICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CHEBIOS SRL TITO MENICHELLI SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA MERCK MILLIPORE SPA HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4206	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,44	BIOMERIEUX ITALIA SPA	CHEMICAL RESEARCH 2000 SR CPS ANALITICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CHEBIOS SRL TITO MENICHELLI SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA MERCK MILLIPORE SPA HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4207	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.387,89	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	ISOAMBIENTE SRL, CEM SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA. LEICA MICROSYSTEM SRL. AMETEK SRL, LECO ITALY SRL, FE.NI. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZION DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGENZIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4208	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,76	LGC STANDARDS SRL	ADESION AL CIRCUITO AQUACHECK 2016 ORGANIZZATO DA LGC STANDARDS SRL PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA	1.03.02.99.000	Altri servizi
4209	06/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	AIRP ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	ARPA PIEMONTE - ADESIONE AL CIRCUITO INTERLABORATORIO NELL' AMBITO DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEL LABORATORIO RADON PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
4210	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,00	MASTELLA PELLEGRINO	AVV.TO PELLEGRINO MASTELLA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 06/09/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4211	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,08	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	CPS ANALITICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CHEBIOS SRL TITO MENICHELLI SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - MERCK MILLIPORE SPA HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4212	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	CHEMICAL RESEARCH 2000 SR MEDIA SERVICE ITALY SRL: PAGAMENTO FATTURA PER ORGANIZZAZIONE CORSO TEORICO PRATICO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
4213	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	MEDIA SERVICE ITALY SRL: PAGAMENTO FATTURA PER ORGANIZZAZIONE CORSO TEORICO PRATICO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
4214	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	MEDIA SERVICE ITALY SRL: PAGAMENTO FATTURA PER ORGANIZZAZIONE CORSO TEORICO PRATICO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
4215	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	MEDIA SERVICE ITALY SRL: PAGAMENTO FATTURA PER ORGANIZZAZIONE CORSO TEORICO PRATICO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
4216	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	MEDIA SERVICE ITALY SRL: PAGAMENTO FATTURA PER ORGANIZZAZIONE CORSO TEORICO PRATICO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
4217	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	MEDIA SERVICE ITALY SRL: PAGAMENTO FATTURA PER ORGANIZZAZIONE CORSO TEORICO PRATICO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
4218	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	MEDIA SERVICE ITALY SRL: PAGAMENTO FATTURA PER ORGANIZZAZIONE CORSO TEORICO PRATICO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
4219	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,50	LA CASALINDA SRL	FORNITURA PLURIBIENNALE DI GUANTI IN LATTICE E IN NITRILE CON E SENZA TALCO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA.	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4220	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,20	SOGEA SPA	OPERATORE ECONOMICO SO.GE.A. SPA PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE VIA SALARIA PER L' AQUILA 8 E DELLA SEDE REGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4221	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,80	SOGEA SPA	OPERATORE ECONOMICO SO.GE.A. SPA PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE VIA SALARIA PER L' AQUILA 8 E DELLA SEDE REGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4222	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,32	SOGEA SPA	OPERATORE ECONOMICO SO.GE.A. SPA PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE VIA SALARIA PER L' AQUILA 8 E DELLA SEDE REGIO OPERATORE ECONOMICO SO.GE.A. SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4223	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,62	SOGEA SPA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA ACQUA DELLA SEZIONE PROVINCIALE VIA SALARIA PER L' AQUILA 8 E DELLA SEDE REGIO OPERATORE ECONOMICO SO.GE.A. SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4224	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	RESTAURO MOBILI ROSSETTO MARCO	ROSETTO MARCO: INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PROT. INPS.6900.25/11/2016.87873	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4225	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	RESTAURO MOBILI ROSSETTO MARCO	ROSETTO MARCO: INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PRTO. 6900.25/11/2016.87873	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4226	07/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	RESTAURO MOBILI ROSSETTO MARCO	OPERATORE ECONOMICO RESTAURO MOBILI ROSSETTO MARCO: NTERVENTO PER IL RESTAURO DEL PORTONE DI INGRESSO PRESSO LA SEDE REGIONALE DI ARPALAZIO IN RIETI VIA GARIBALDI N. 114	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4227	07/12/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.724,15	MASTELLA PELLEGRINO	AVV.TO PELLEGRINO MASTELLA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL DEL 06/09/2016	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
4228	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,29	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4229	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4230	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,23	BIOLIFE ITALIANA SRL	BIOLIFE ITALIA SRL- FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI MICROBIOLOGICI DA LABORATORIO, KIT SIERI E TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI-LOTTO 3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4231	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,48	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - CHEBIOS SRL - TITO MENICHELLI SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA. ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPA LAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4232	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,40	SIGMA ALDRICH SRL	R-BIOPHARM SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - ALFATECH SPA - SIGMA ALDRICH SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CHEBIOS SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. LIOFILCHEM SRL - BUCHI ITALIA SRL ACQUISTO MATERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4233	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.511,58	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	CPS ANALITICA SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CHEBIOS SRL TITO MENICHELLI SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - MERCK MILLIPORE SPA HACH LANGE SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CHEMICAL RESEARCH 2000 SR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4234	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,13	SARTORIUS ITALY S.R.L.	CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORIUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4235	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	MPB SRL	MATERIALE DI LABORATORIO FE.NI. SERVICE SRL, SYSTEA SPA, MPB SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, AMS ANALITICA SRL, MEGA SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4236	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	MITNUCLEARE SRL	STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DELL' AGENZIA ISOAMBIENTE, PERKIN ELMER SPA, THERMO FISHER SCIENTIFICS SPA, BUCHI ITALIA SRL, GETINGE SPA, SHIMADZU ITALIA SRL, AGILENT TECHNOLOGIES SPA, MITRADIOPHARMA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4237	12/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,85	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PE OXOID SPA ABBONAMENTI AI CIRCUITI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA IN MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E/O MICROBIOLOGIA ACQUE E/O MICROBIOLOGIA LEGIONELLA ISOLATION	1.03.02.99.000	Altri servizi
4238	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,68	TELEPASS SPA	SCHEME PER L' ANNO 2015 SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4239	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,38	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4240	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,20	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2016 SEDE RIETI VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 1236 A 1247	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4241	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2016 SEDE CENTRALE VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 1179 A 1182	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4242	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,50	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2016 SEDE FROSINONE VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 1207 A 1215	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4243	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,21	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, AIDBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4244	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,06	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	AVV. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO DETERMINAZIONE N. 58 DEL 12/02/2015. GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AVVERSO I DECRETI INGIUNTIVI, NOTIFICATI IL 26/02/2015	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4245	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.278,04	MANNI MARIA CRISTINA	AVV.TO MARIA CRISTINA MANNI CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PARERE PRO VERITATE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4246	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	PUBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	PUBLIFORMEZ SAS : PAGAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AL SEMINARIO " IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A PROVA DI CONTEN	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
4247	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,78	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4248	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,78	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4249	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,88	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4250	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,28	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4251	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,48	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4252	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,78	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4253	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,38	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA: PAGAMENTI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4254	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,62	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2016 SEDE ROMA VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 1183 A 1206	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4255	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,74	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2016 SEDE VITERBO VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 1216 A 1229	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4256	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,56	POSTE ITALIANE S.P.A. .	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2016 SEDE LATINA VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 1230 A 1235	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4257	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,89	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, AIDBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4258	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,85	ROMEO GESTIONI SPA	OMEO GESTIONI SPA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, AIDBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4259	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,99	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, AIDBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4260	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,01	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, AIDBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4261	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,20	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, AIDBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4262	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,80	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, AIDBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4263	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,00	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, AIDBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4264	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,95	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, AIDBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4265	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,54	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, AIDBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4266	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,80	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, AIDBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4267	13/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,41	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SPA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, AIDBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4268	13/12/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	74.984,00	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2016	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4269	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.091,33	B & C BIOTECH S.R.L.	B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4270	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,09	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4271	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,39	B & C BIOTECH S.R.L.	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 B&C BIOTECH - MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO IN VETRO PLASTICA METALLO GOMMA PORCELLANA E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4272	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,65	NOVA CHIMICA SRL	VARIO STERILE E MUONOUSO - LOTTO 2 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
4273	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,74	NOVA CHIMICA SRL	INORGANICI - LOTTO 1 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
4274	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,22	NOVA CHIMICA SRL	INORGANICI - LOTTO 1 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
4275	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.614,01	NOVA CHIMICA SRL	INORGANICI - LOTTO 1 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
4276	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,16	NOVA CHIMICA SRL	INORGANICI - LOTTO 1 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
4277	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,92	NOVA CHIMICA SRL	INORGANICI - LOTTO 1 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



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4278	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,62	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	CARLO ERBA REAGENTS SRL - GETINGE SPA - CHEBIOS SRL - MERCK MILLIPORE SPA - SARTORUS ITALY SRL - QUANTANALITICA SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4279	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,48	R-BIOPHARM ITALIA SRL	MATERIALE DI LABORATORIO R-BIOPHARM SRL - BIOMERIEUX ITALIA SPA - ALFATECH SPA - SIGMA ALDRICH SRL - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - CHEBIOS SRL ACQUISTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4280	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,83	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. LIOFILCHEM SRL - BUCHI ITALIA SRL ACQUISTO MATERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4281	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,78	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	VWR INTERNATIONAL PBI SRL - CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA. CPS ANALITICA SRL ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER LA SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4282	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,28	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4283	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,66	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	IDEXX LABORATORIES B.V. ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI ARPALAZIO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4284	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.603,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4285	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	ASSUNZIONE DI IMPEGNI A CARICO DELL' ESERCIZIO 2016 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA DISPOSTE CON ATTI FORMALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4286	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,02	LA CASALINDA SRL	FORNITURA PLURIENNALE DI GUANTI IN LATTICE E IN NITRILE CON E SENZA TALCO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA.	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4287	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,02	LA CASALINDA SRL	FORNITURA PLURIENNALE DI GUANTI IN LATTICE E IN NITRILE CON E SENZA TALCO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA.	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4288	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.254,97	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4289	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	POSTE ITALIANE S.P.A. .	POSTE ITALIANE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CORRISPONDENZA WEB	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4290	14/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.983,66	TINN S.R.L.	SERVICES OTTOBRE 2016 DISIMPEGNO N. 7 IMPEGNI GIA' ASSUNTI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017, NEL MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, TRA MISSIONI DIVERSE E PROGRAMMI DIVERSI. IMPEGNO SUI CA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
4291	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,05	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.10.000	Consulenze
4292	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,84	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.10.000	Consulenze
4293	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,50	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4294	15/12/2016	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
4295	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,04	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4296	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4297	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,26	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4298	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,94	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4299	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,92	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4300	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,54	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
4301	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,62	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
4302	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,08	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
4303	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,55	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
4304	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,41	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
4305	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,41	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
4306	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	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
4307	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,50	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
4308	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,29	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
4309	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,00	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
4310	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,50	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
4311	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	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

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4312	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,30	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
4313	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,94	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
4314	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.362,81	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.10.000	Consulenze
4315	15/12/2016	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
4316	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.970,41	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4317	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.287,20	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4318	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.014,50	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4319	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.463,21	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
4320	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,16	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
4321	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,48	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
4322	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.909,32	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
4323	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.364,64	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
4324	15/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.209,75	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
4325	15/12/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,32	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4326	15/12/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,58	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4327	16/12/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	72.698,97	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2016	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4328	19/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,18	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4329	19/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.880,00	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4330	19/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,37	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4331	19/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,10	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4332	19/12/2016	Uscite correnti - Altre spese correnti	241,44	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Dicembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4333	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,18	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4334	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,56	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4335	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,03	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4336	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,10	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4337	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,64	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4338	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,90	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4339	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,90	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4340	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,27	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4341	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,71	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4342	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,20	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4343	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,40	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4344	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4345	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,40	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4346	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,40	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4347	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,20	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENO DIRETTO PER L' A CQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4348	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	A.R.P.A. - LAZIO	AGENZIA FINO AL 31/12/2015 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4349	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,54	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4350	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4351	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,89	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4352	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,13	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4353	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4354	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4355	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,64	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4356	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,10	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/6	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
4357	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/7	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
4358	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,50	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/3	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
4359	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/5	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4360	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,99	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/1	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4361	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,66	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/3	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4362	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,46	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/5	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4363	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,45	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/3	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4364	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,71	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/7	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4365	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,55	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/6	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4366	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,80	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/1	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4367	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,06	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/2	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4368	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,65	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4369	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,18	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/6	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4370	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,70	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/5	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4371	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,25	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4372	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,60	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/7	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4373	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,40	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4374	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,64	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/3	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4375	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,03	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/5	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4376	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/4	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4377	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,69	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/1	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4378	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,50	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/7	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4379	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/2	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4380	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/3	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4381	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,40	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4382	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,50	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4383	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.116,98	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4384	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	970,66	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4385	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,60	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4386	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,78	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4387	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,22	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4388	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,80	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4389	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,50	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4390	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	888,01	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4391	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.933,89	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4392	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.191,30	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4393	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.710,07	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4394	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.584,52	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4395	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.315,28	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4396	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.347,32	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4397	21/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.251,75	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2016/7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4398	30/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,30	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4399	30/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	ENI S.P.A.	ENI SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISIZIONE DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTO IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA FINO AL 31/12/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4400	30/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,00	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI MANDATI CHIUSURA FONDO ECONOMALE CON ERRATO IBAN (UNICREDIT)	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4401	30/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,88	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LAZIO	IMPEGNO PER SPESE BANCARIE PER POLIZZA FIDEIUSSORIA BANCARIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4402	30/12/2016	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LAZIO	IMPEGNO PER SPESE BANCARIE PER POLIZZA FIDEIUSSORIA BANCARIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4403	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	TENDE DA SOLE EZIO ROSATI DI ROSSI ALBER	OPERATORE ECONOMICO TENDE DA SOLE EZIO ROSATI DI ROSSI ALBERTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 22 VENEZIANE DA CM 1,5 GUIDATE DA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4404	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	406,00	DIGITAL GROUP SRL	INSTALLARSI PRESSO L DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4405	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,00	DIGITAL GROUP SRL	DI CONSIP SPA DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4406	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319,00	DIGITAL GROUP SRL	DI CONSIP SPA DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4407	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117,00	DIGITAL GROUP SRL	DI CONSIP SPA DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4408	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77,00	DIGITAL GROUP SRL	DI CONSIP SPA DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4409	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	342,00	DIGITAL GROUP SRL	DI CONSIP SPA DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4410	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,00	DIGITAL GROUP SRL	DI CONSIP SPA DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4411	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	709,00	DIGITAL GROUP SRL	DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4412	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33,00	DIGITAL GROUP SRL	DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4413	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539,00	DIGITAL GROUP SRL	DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4414	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	DIGITAL GROUP SRL	DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4415	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	DIGITAL GROUP SRL	DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4416	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.902,00	DIGITAL GROUP SRL	DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4417	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,12	DIGITAL GROUP SRL	DIGITAL GROUP SRL: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4418	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.394,00	AESSE AMBIENTE SRL	UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO PERI PAOLO & C. SNC, SHIMADZU ITALIA SRL, TECNOCHIMICA MODERNA SRL, STEROGLOSS SRL, MPIM SRL, BUCHI ITALIA, THRONA SRL, AESSE MISURE, SCUBLA SRL, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE ORDINI DIRETTI SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4419	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.630,00	SARTEC S.P.A	LAZIO A5735 DEL 05/112010. SARAS RICERCHE TECNOLOGICIE SPA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 57 C. 2, LETT. B) DEL D.LGS 163/2006 PER LA FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE IDONEA ALLA DETERMINAZIONE DEL CARBONIO ELEMENT	2.02.01.05.000	Attrezzature

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4420	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.063,31	A.L.O.S. SRL	OPERATORE ECONOMICO A.L.O.S SRL: RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI LOCALI DESTINATI A LABORATORI PRESSO L' IMMOBILE SEDE SEZIONE PROV.LE L	2.02.01.09.000	Beni immobili
4421	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,80	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI S PA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MONIGRAFIE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4422	21/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44,72	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI S PA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MONIGRAFIE - LIBRI E RIVISTE - Fatt. N. 230502/2015 del 14/12/2015	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4423	26/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.882,00	TEKNOAPPALTI SRL	OPERATORE ECONOMICO TEKNOAPPALTI SRL INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL GRUPPO FRIGO YORK INSTALLATO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA VIA G. SAREDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
4424	26/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.719,05	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA : ABBONAMNETI 2016 A PERIODICI SIA ITALIANI CHE STRANIERI E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4425	26/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,01	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	EBSCO ITALIA : ABBONAMNETI 2016 A PERIODICI SIA ITALIANI CHE STRANIERI E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE -	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4426	26/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.732,97	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	ABBONAMENTO PUBBLICAZ E VOLUMI - Fatt. N. 1800008919 del 31/12/2015	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4427	26/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14,00	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI S PA	EBSCO ITALIA : ABBONAMNETI 2016 A PERIODICI SIA ITALIANI CHE STRANIERI E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIBLIOTECA AMBIENTALE - LIBRI E RIVISTE - Fatt. N. 2200007002 del 15/01/2016	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4428	26/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49,60	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI S PA	LICOSA SANSONI SRL: ACQUISTO MONOGRAFIE BIBLIOTECA AMBIENTALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4429	26/01/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61,84	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI S PA	LICOSA SANSONI SRL: ACQUISTO MONOGRAFIE BIBLIOTECA AMBIENTALE - LIBRI E RIVISTE - Fatt. N. 231004/2015 del 18/12/2015	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4430	02/02/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	707,60	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	LICOSA SANSONI SRL: ACQUISTO OPERATORE ECONOMICO TECNILAB DI PIFFERI RICCARDO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL' IMPIANTO DI ASPIRAZIONE A SERVIZIO DELLA CAPPA CHIMICA ARREDI TECNI	2.02.01.09.000	Beni immobili
4431	18/02/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.371,28	C.G.T. ELETTRONICA SPA	OPERATORE ECONOMICO CGT ELETTRONICA SPA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI ELETTRICI URGENTI DA COMPIERE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE VITERBO	2.02.01.09.000	Beni immobili

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4432	18/02/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	990,00	QUARTANA ALESSANDRO	OPERATORE ECONOMICO IL GIARDINO DI EDEN DI ALESSANDRO QUARANTA: INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL' EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DE	2.02.01.09.000	Beni immobili
4433	01/03/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9,60	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI S PA	LICOSA SANSONI SRL ACQUISTO MONOGRAFIE BIBLIOTECA AMBIENTALE PAOLO COLI - LIBRI E RIVISTE - Fatt. N. 203282/2016 del 19/02/2016	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4434	01/03/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39,04	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI S PA	LICOSA SANSONI SRL ACQUISTO MONOGRAFIE BIBLIOTECA AMBIENTALE PAOLO COLI	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4435	03/03/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	584,14	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI SRL :INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE E DELL' INTONACO PERICOLANTE PRESSO LA SEZI	2.02.01.09.000	Beni immobili
4436	15/03/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.911,40	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	STA SRL L' AFFIDAMENTO DI UN ANALIZZATORE DI GAS PORTATILE HORIBA CON ACCESSORI	2.02.01.05.000	Attrezzature
4437	16/03/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	COLAPICCHIONI GREGORIO	OPERATORE ECONOMICO COLAPICCHIONI GREGORIO FALEGNAMERIA ARTIGIANA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA FINESTRA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI INFISSI INSTALLATI PRESSO L'IMMOBILE SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE ARPA LAZIO IN RIETI VIA G. G	2.02.01.09.000	Beni immobili
4438	21/03/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,90	ARUBA PEC S.P.A.	Aruba PEC S.p.A. - Affidamento in economia tramite il mercato elettronico Consip S.p.A. per l'affidamento di n. 50 dispositivi di firma digitale attraverso kit USB.	2.02.03.02.000	Software
4439	22/03/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.139,05	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI SRL :INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE E DELL' INTONACO PERICOLANTE PRESSO LA SEZI	2.02.01.09.000	Beni immobili
4440	22/03/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717,00	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI SRL :INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE E DELL' INTONACO PERICOLANTE PRESSO LA SEZI	2.02.01.09.000	Beni immobili
4441	24/03/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24,00	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI S PA	LICOSA SANSONI SRL: ACQUISTO MONIGRAFIE BIBLIOTECA AMBIENTALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4442	24/03/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6,40	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI S PA	LICOSA SANSONI SRL ACQUISTO MONIGRAFIE BIBLIOTECA	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4443	24/03/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151,60	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI S PA	LICOSA SANSONI SRL ACQUISTO MONIGRAFIE BIBLIOTECA - LIBRI E RIVISTE - Fatt. N. 204585/2016 del 07/03/2016	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4444	01/04/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110,40	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI S PA	LICOSA SANSONI SRL: ACQUISTO MONOGRAFIE BIBLIOTECA AMBIENTALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4445	07/04/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.804,00	IDRONAUT SRL	IDRONAUT SRL - SONDA MULTIPARAMATERICA E ACCESSORI	2.02.01.05.000	Attrezzature
4446	07/04/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	IDRONAUT SRL	IDRONAUT SRL - SONDA MULTIPARAMATERICA E ACCESSORI	2.02.01.05.000	Attrezzature
4447	07/04/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104,00	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI S PA	LICOSA SANSONI SRL: ACQUISTO MONOGRAFIE BIBLIOTECA AMBIENTALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4448	20/04/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	495,13	DEL MAURO COSTRUZIONI SRL	OPERATORE ECONOMICO DEL MAURO COSTRUZIONI SRL :INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE E DELL' INTONACO PERICOLANTE PRESSO LA SEZI STEROGLOSS S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 POMPE DA VUOTO MOD. STEROVC 1EA PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE PRONVICIALE DI FROSINONE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4449	02/05/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.391,20	STEROGLOSS SRL	INDIZIONE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA CONSIP SPA DI UNA GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN GRUPPO FRIGO TIPO DAIKIN CON TECNOLOGIA INVERTER	2.02.01.05.000	Attrezzature
4450	02/05/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.118,00	NUOVA GAROFOLI SRL	CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL LAGO DI VICO. ROHRENWERK KUPFERDREH CARL HAMM GMBH - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA A PERCUSSIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
4451	12/05/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.843,80	CARL HAMM GEOTETEHNK	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FIUMICINO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA, ELABORAZIONE E VALIDAZIONE DATI ACQUISITI DA RETE FONOMETRICA DI RILEVAMENTO DEL CLIMA - BACK UP - Fatt. N. 380 del 15/04/2016	2.02.01.05.000	Attrezzature
4452	12/05/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195,20	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	LICOSA SANSONI SRL: ACQUISTO MONOGRAFIE BIBLIOTECA AMBIENTALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
4453	13/05/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,00	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI S PA	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FIUMICINO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA, ELABORAZIONE E VALIDAZIONE DATI ACQUISITI DA RETE FONOMETRICA DI RILEVAMENTO DEL CLIMA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4454	19/05/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239,12	CUSCITO LEONARDO	OPERATORE ECONOMICO CHEMIGIEN SRL: INTERVENTI DI MESSA A NORMA IGIENICO SANITARIA DELL' EDIFICIO EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI DI PROPRIETA' DI ARPA LAZIO SITA IN VIA FLAVIO DOMIZIANO	2.02.01.09.000	Beni immobili
4455	25/05/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	843,84	CHEMIGIEN SRL			

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4456	26/05/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	917,88	ITS di Volpato Luca & C SNC	ITS DI VOLPATO LUCA E C. - RINNOVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO VMWARE VSPHERE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA RETE INFORMATICA DEL CRQA E NELL' AMBITO DELLA CONVENZIONE CON L' AUTORITA PORTUALE	2.02.03.02.000	Software
4457	01/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.390,63	TCR TECORA SRL	TCR TECORA SRL - ANALIZZATORE DI GAS A CELLE ELETTRICHE	2.02.01.05.000	Attrezzature
4458	01/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.342,48	AMETEK SRLDIVISIONE AMT	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS N. 163/2006 SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI SPETTROMETRIA GAMMA AD ALTA RISOLUZI	2.02.01.05.000	Attrezzature
4459	10/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.572,35	MERCK SPA	MERK SPA AFFIDAMENTO SOTTO LA SOGLIA PER LA FORNITURA DI UN EROGATORE ACQUA ULTRAPURA PER ANALISI IN HPLC E TECNICHE PER I METALLI DESTINATO AL SERVIZIO LABORATORIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4460	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.971,24	MERCK SPA	MERK SPA AFFIDAMENTO DIR3ETTO PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER LE RAMPE DI FILTRAZIONE IN USO PRESSO LA SEZIONE PROVINCIAE DI VITERBO	2.02.01.05.000	Attrezzature
4461	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,48	NADA 2008	NADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4462	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,91	NADA 2008	NADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4463	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196,81	NADA 2008	NADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.07.000	Hardware
4464	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72,18	NADA 2008	NADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4465	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47,51	NADA 2008	NADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4466	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211,00	NADA 2008	NADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4467	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,91	NADA 2008	NADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4468	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	437,42	NADA 2008	NADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4469	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,36	NADA 2008	ADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA	2.02.01.07.000	Hardware
4470	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	332,54	NADA 2008	NADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4471	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	878,54	NADA 2008	NADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4472	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.017,97	NADA 2008	NADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4473	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.173,45	NADA 2008	NADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4474	24/06/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.421,46	NADA 2008	NADA 2008 S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4475	15/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	760,06	NADA 2008	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FIUMICINO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA, ELABORAZIONE E VALIDAZIONE DATI ACQUISITI DA RETE FONOMETRICA DI RILEVAMENTO DEL CLIMA ACUSTICO AEROPORTALE	2.02.01.05.000	Attrezzature
4476	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.723,04	PERLABO SAS	SENECO SRL FERRAZZI CARLO E FIGLIO, TECNO LAB SRL, PERLABO SAS E AESSE AMBIENTE SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA. PROCEDURE PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO	2.02.01.05.000	Attrezzature
4477	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	AESSE AMBIENTE SRL	SENECO SRL FERRAZZI CARLO E FIGLIO, TECNO LAB SRL, PERLABO SAS E AESSE AMBIENTE SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA. PROCEDURE PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO	2.02.01.05.000	Attrezzature
4478	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,41	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware
4479	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,50	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware
4480	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	589,61	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware
4481	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216,25	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware
4482	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	142,32	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware
4483	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632,12	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4484	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,50	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware
4485	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.310,44	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware
4486	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60,99	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware
4487	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	996,23	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware
4488	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.631,98	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware
4489	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.049,70	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware
4490	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.515,47	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware
4491	20/07/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.258,48	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 - LOTTO 3 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVERG	2.02.01.07.000	Hardware
4492	02/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.189,50	ADM SERVICE SRL	ADM SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPLEMENTAZIONE SYSLOG SERVER DELLA STRUTTURA INFORMATICA DELL' AGENZIA	2.02.03.02.000	Software
4493	02/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,64	ASSEMBLAGGI INFORMATICI TELEMATICI SRL	ASSEMBLAGGI INFORMATICI TELEMATICI SRL: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA, RDO N. 1181626 DEL 14/04/2016, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4494	02/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	230,58	SENECO SRL	SENECO SRL FERRAZZI CARLO E FIGLIO, TECNOLAB SRL, PERLABO SAS E AESSE AMBIENTE SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA. PROCEDURE PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO	2.02.01.05.000	Attrezzature
4495	02/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.878,00	TECNO-LAB S.R.L.	SENECO SRL FERRAZZI CARLO E FIGLIO, TECNOLAB SRL, PERLABO SAS E AESSE AMBIENTE SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA. PROCEDURE PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO	2.02.01.05.000	Attrezzature
4496	02/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	369,95	CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.	ESALES S.R.L., EXACTA+OPTECH LABCENTER, UTOCLIMAGROUP S.R. , ETTOR PASQUALI SRL, SCUBLA SRL, CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL IDROMARAMBIENTE SCRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURE PER LA FORNITURA DI	2.02.01.05.000	Attrezzature
4497	02/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.588,80	AESSE AMBIENTE SRL	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FIUMICINO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA, ELABORAZIONE E VALIDAZIONE DATI ACQUISITI DA RETE FONOMETRICA DI RILEVAMENTO DEL CLIMA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4498	04/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636,84	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4499	04/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	390,40	MPB SRL	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4500	04/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	725,90	EXACTA+OPTECH SPA	ESALES S.R.L., EXACTA+OPTECH LABCENTER, UTOCLIMAGROUP S.R. , ETTOR PASQUALI SRL, SCUBLA SRL, CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL IDROMARAMBIENTE SCRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURE PER LA FORNITURA DI	2.02.01.05.000	Attrezzature

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4501	04/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,12	ESALES S.R.L.	ESALES S.R.L., EXACTA+OPTECH LABCENTER, UTOCLIMAGROUP S.R.. , ETTOR PASQUALI SRL, SCUBLA SRL, CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL IDROMARAMBIENTE SCRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURE PER LA FORNITURA DI	2.02.01.05.000	Attrezzature
4502	04/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	666,12	FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA & C. SAS	DIESSE DI DOMENICO SALEMME, FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLE & C. SAS, CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP., PERKIN ELMER ITALIA SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4503	04/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	489,83	SARTORIUS STEDIM ITALY SRL	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4504	30/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,82	GQ OFFICE	GQ OFFICE SRL: INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL COME DA PRTO. 60203 DEL 09/08/2016 - ALLEGATO MODELLO F 24 ON LINE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4505	30/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	379,49	GQ OFFICE	GQ OFFICE SRL: INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS COME DA PROT., N. 59944 DEL 08/08/2016 - ALLEGATO MODELLO F 24 ON LINE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4506	30/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	GQ OFFICE	GQ OFFICE SRL: INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS COME DA PROT., N. 59944 DEL 08/08/2016 - ALLEGATO MODELLO F 24 ON LINE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4507	30/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.071,16	IDS PRODOTTI CHIMICI	FERT, IDS PRODOTTI CHIMICI, SENECA SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURE PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO	2.02.01.05.000	Attrezzature
4508	30/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	725,90	EXACTA+OPTECH SPA	ESALES S.R.L., EXACTA+OPTECH LABCENTER, UTOCLIMAGROUP S.R.. , ETTOR PASQUALI SRL, SCUBLA SRL, CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL IDROMARAMBIENTE SCRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURE PER LA FORNITURA DI	2.02.01.05.000	Attrezzature

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4509	30/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.243,10	CLAIND S.R.L.	CLAIND S.R.L. - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI UN GENERATORE DI AZOTO URGENTE PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AMBIENTEE SALUTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4510	30/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	359,90	IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	ESALES S.R.L., EXACTA+OPTECH LABCENTER, UTOCLIMAGROUP S.R., ETTOR PASQUALI SRL, SCUBLA SRL, CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	2.02.01.05.000	Attrezzature
4511	30/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.377,28	AESSE AMBIENTE SRL	IDROMARAMBIENTE SCRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURE PER LA FORNITURA DI	2.02.01.05.000	Attrezzature
4512	30/08/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633,18	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.	AESSE AMBIENTE SRL - FORNITURA DI 2 FONOMETRI	2.02.01.05.000	Attrezzature
4513	05/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.314,55	MEGASYSTEM SRL	DIESSE DI DOMENICO SALEMME, FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLE &C. SAS, CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP., PERKIN ELMER ITALIA SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4514	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	962,58	SOC. F.E.R.T. SNC FORNITURE ELETTRONICHE RADIO TRASMISSION	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4515	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	325,74	DIESSE DI DOMENICO SALEMME	FERT, IDS PRODOTTI CHIMICI, SENEKO SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURE PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO	2.02.01.05.000	Attrezzature
4516	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,07	ECO LASER INFORMATICA SRL	DIESSE DI DOMENICO SALEMME, FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLE &C. SAS, CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP., PERKIN ELMER ITALIA SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.07.000	Hardware

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4517	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,21	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 4 PLOTTER PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4518	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	326,91	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 4 PLOTTER PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4519	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119,90	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 4 PLOTTER PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4520	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,91	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 4 PLOTTER PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4521	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,48	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 4 PLOTTER PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4522	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,21	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 4 PLOTTER PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4523	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	726,58	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 4 PLOTTER PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4524	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33,82	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 4 PLOTTER PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4525	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	552,37	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 4 PLOTTER PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4526	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.459,32	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 4 PLOTTER PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4527	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.690,92	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 4 PLOTTER PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4528	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.949,17	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 4 PLOTTER PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4529	07/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.361,13	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 4 PLOTTER PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLT	2.02.01.07.000	Hardware
4530	12/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632,88	MEGASYSTEM SRL	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4531	12/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.818,65	AIRBANK SRL	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4532	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA UFFICIO S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA ( RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORN	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4533	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA UFFICIO S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA ( RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORN	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4534	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.294,78	DE.DA UFFICIO S.R.L.	DE.DA UFFICIO S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA ( RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORN	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4535	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102,66	T.R. TURONI	SENECO SRL, T.R. TURONI - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MER. N. 14 / PA del 01/08/2016	2.02.01.05.000	Attrezzature

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4536	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.094,95	MERCK SPA	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4537	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.552,54	ESALES S.R.L.	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4538	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.788,80	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4539	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147,28	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware
4540	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32,29	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware
4541	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115,72	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware
4542	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42,44	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware
4543	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,93	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware
4544	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124,06	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware
4545	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32,29	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4546	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	257,19	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware
4547	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11,97	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware
4548	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195,52	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware
4549	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	516,56	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware
4550	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	598,55	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware
4551	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	689,96	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware
4552	16/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	835,79	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL' AGENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERA	2.02.01.07.000	Hardware
4553	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	370,50	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware
4554	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81,22	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware
4555	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291,11	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4556	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106,77	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware
4557	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,27	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware
4558	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	312,10	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware
4559	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81,22	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware
4560	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	647,01	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware
4561	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	491,87	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware
4562	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.299,49	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware
4563	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.505,72	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware
4564	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.735,69	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware
4565	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.102,52	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4566	23/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,11	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'A GENZIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFER	2.02.01.07.000	Hardware
4567	27/09/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.146,80	BPG COMUNICAZIONI SRL	BRUEL & KJAER ITALIA SRL BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 63 COMMA 2 LETTERA B E DELL' ARICOLO 37 COMMA 1 DEL DLGS 50/2016	2.02.01.05.000	Attrezzature
4568	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.056,77	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.03.02.000	Software
4569	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	744,20	SENECO SRL	SENECO SRL, T.R. TURONI - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURE PER LA FORNITURA DI BILANCE PORTATILI PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	2.02.01.05.000	Attrezzature
4570	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607,56	SARTORIUS STEDIM ITALY SRL	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4571	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.363,54	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware
4572	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518,12	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL -CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware
4573	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.857,07	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware
4574	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	681,12	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL -CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware
4575	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	448,26	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware
4576	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.990,96	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware
4577	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518,12	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL -CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware
4578	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.127,47	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware
4579	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,11	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4580	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.137,81	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware
4581	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.289,87	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware
4582	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.605,53	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL -CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware
4583	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.072,56	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware
4584	04/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.412,82	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2016/870753	2.02.01.07.000	Hardware
4585	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.120,00	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO	2.02.03.02.000	Software
4586	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	458,80	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO	2.02.03.02.000	Software
4587	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.644,00	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO	2.02.03.02.000	Software
4588	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	603,10	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO	2.02.03.02.000	Software
4589	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396,90	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO	2.02.03.02.000	Software
4590	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.762,90	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO	2.02.03.02.000	Software
4591	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	458,80	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO	2.02.03.02.000	Software

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4592	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.731,50	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO	2.02.03.02.000	Software
4593	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.299,30	SCUBLA SRL	ESALES S.R.L., EXACTA+OPTECH LABCENTER, UTOCLIMAGROUP S.R. , ETTOR PASQUALI SRL, SCUBLA SRL, CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	2.02.01.05.000	Attrezzature
4594	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.383,48	ETTORE PASQUALI S.R.L.	IDROMARAMBIENTE SCRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURE PER LA FORNITURA DI	2.02.01.05.000	Attrezzature
4595	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,85	ELETTRO S.R.L.	ESALES S.R.L., EXACTA+OPTECH LABCENTER, UTOCLIMAGROUP S.R. , ETTOR PASQUALI SRL, SCUBLA SRL, CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	2.02.01.05.000	Attrezzature
4596	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247,16	CONVERGE S.P.A.	IDROMARAMBIENTE SCRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURE PER LA FORNITURA DI	2.02.01.07.000	Hardware
4597	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71,82	CONVERGE S.P.A.	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FIUMICINO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA, ELABORAZIONE E VALIDAZIONE DATI ACQUISITI DA RETE FONOMETRICA DI RILEVAMENTO DEL CLIMA	2.02.01.07.000	Hardware
4598	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,18	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4599	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194,20	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4600	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56,43	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4601	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71,23	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4602	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208,20	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4603	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60,50	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4604	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,18	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4605	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	431,63	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4606	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,42	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4607	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	328,13	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4608	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,35	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4609	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	866,90	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4610	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	251,91	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4611	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.004,49	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4612	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291,89	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4613	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.157,90	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4614	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	336,46	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4615	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.402,63	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4616	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	407,58	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4617	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15,74	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4618	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,70	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4619	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,88	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4620	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,62	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4621	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15,74	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4622	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,09	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4623	13/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,84	CONVERGE S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 14 - LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E CONVE	2.02.01.07.000	Hardware
4624	25/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.197,22	SENECO SRL	FERT, IDS PRODOTTI CHIMICI, SENECO SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURE PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO	2.02.01.05.000	Attrezzature
4625	25/10/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.485,61	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4626	07/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.429,00	VWR INTERNATIONAL SRL	VWR INTERNATIONAL SRL - HACH LANGE SRL - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 63 COMMA 2 LETTERA B E DELL' ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 SMI PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO	2.02.01.05.000	Attrezzature
4627	07/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.300,42	AMS ANALITICA S.R.L.	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4628	07/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.152,00	ALFATECH S.P.A	ALFATECH SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO DI CUI AL PIANO DEGLI ACQUISTI 2016	2.02.01.05.000	Attrezzature

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4629	07/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.152,00	ALFATECH S.P.A	ALFATECH SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO DI CUI AL PIANO DEGLI ACQUISTI 2016	2.02.01.05.000	Attrezzature
4630	07/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.924,60	ALFATECH S.P.A	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4631	07/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	403,82	BRUEL & KJAER ITALIA SRL	BRUEL & KJAER ITALIA SRL BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 63 COMMA 2 LETTERA B E DELL' ARICOLO 37 COMMA 1 DEL DLGS 50/2016	2.02.01.05.000	Attrezzature
4632	07/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.298,89	HACH LANGE S.R.L.	VWR INTERNATIONAL SRL - HACH LANGE SRL - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 63 COMMA 2 LETTERA B E DELL' ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 SMI PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO	2.02.01.05.000	Attrezzature
4633	07/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	GETINGE SPA	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4634	07/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.410,17	MPIM SRL	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4635	07/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.743,75	BIOSIGMA S.R.L.	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4636	07/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.430,24	SARTORIUS STEDIM ITALY SRL	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4637	07/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.972,38	PROVINCIA DI LATINA	RIMBORSO FATTURA	2.02.01.09.000	Beni immobili
4638	14/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	FGM AMBIENTE S.A.S.	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4639	14/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.293,60	OFFICINA D'AMATO & MARENGHI SRL	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4640	14/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.204,54	ECOSEARCH S.R.L.	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4641	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDEL	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4642	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.565,22	SHIMADZU ITALIA SPA	PROCEDURE AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 SMI PER LA FORNITURA DI: SHIMADZU ITALIA SRL - AUTO CAMPIONATORE PROMINESCENCE SHIMADZU PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4643	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.948,03	MPIM SRL	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4644	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.188,28	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	PROJECT AUTOMATION SPA, LEICA MICROSYSTEMS SRL, STA SRL, FERRARO ARREDI TECNICI SRL - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 63 COMMA 2 LETTERA B	2.02.01.05.000	Attrezzature
4645	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	E DELL' ARTICOLO 37 COMMA 1 ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware
4646	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware
4647	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4648	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware
4649	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware
4650	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware
4651	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware
4652	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,57	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware
4653	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware
4654	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware
4655	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191,95	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware
4656	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222,42	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware
4657	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4658	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	310,56	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 - LOTTO 5 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E KYOCERA DO	2.02.01.07.000	Hardware
4659	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	462,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware
4660	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware
4661	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware
4662	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	133,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware
4663	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware
4664	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	389,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware
4665	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware
4666	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	807,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware
4667	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4668	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	613,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware
4669	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.621,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware
4670	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.878,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware
4671	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.165,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware
4672	17/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - LOTTO 2 STIPULATA TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE E TELECOM	2.02.01.07.000	Hardware
4673	21/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.132,69	SCUBLA SRL	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL,	2.02.01.05.000	Attrezzature
4674	21/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.649,40	PROJECT AUTOMATION SPA	SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR PROJECT AUTOMATION SPA, LEICA MICROSYSTEMS SRL, STA SRL, FERRARO ARREDI TECNICI SRL - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 63 COMMA 2 LETTERA B	2.02.01.05.000	Attrezzature
4675	21/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.395,60	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	E DELL' ARTICOLO 37 COMMA 1 PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL,	2.02.01.05.000	Attrezzature
4676	21/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.496,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR D' AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI, UTENSILERIA CUNESE DI LIFFREDO PIER PAOLO & C SNC -AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI CUI AL PIANO DEGLI ACQUISTI	2.02.01.05.000	Attrezzature

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4677	21/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.147,60	FULLTECH INSTRUMENTS	PROCEDURE AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 SMI PER LA FORNITURA DI: SHIMADZU ITALIA SRL - AUTO CAMPIONATORE PROMINESCENCE SHIMADZU PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA LABOINDUSTRIA SRL, SARTORIUS STEDIM ITALY SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA, PER LA FORNITURA RISPETTIVAMENTE DI UN TERMOMETRO A INFRAROSSI PER LA SEZIONE DI LATINA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4678	21/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.215,12	SARTORIUS STEDIM ITALY SRL	ROMEO GESTIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBOLI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.02.01.05.000	Attrezzature
4679	21/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.352,74	ROMEO GESTIONI SPA	PROJECT AUTOMATION SPA, LEICA MICROSYSTEMS SRL, STA SRL, FERRARO ARREDI TECNICI SRL - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 63 COMMA 2 LETTERA B E DELL' ARTICOLO 37 COMMA 1	2.02.01.09.000	Beni immobili
4680	28/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.470,78	STA S.R.L. SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI	PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA AI SENSI DELL' ARTICOLO 36 COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 - RDO N. 1359408 DEL 10/10/2016	2.02.01.05.000	Attrezzature
4681	28/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	862,54	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR MR SERVICE SRL, HETTICH ITALIA SRL	2.02.01.05.000	Attrezzature
4682	28/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	SARTORIUS ITALY S.R.L.	ALFATECH SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4683	28/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.230,54	HETTICH ITALIA S.R.L.	PROCEDURE PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI CUI AL PIANO DEGLI ACQUISTI	2.02.01.05.000	Attrezzature
4684	29/11/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.358,75	MPIM SRL	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature



**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4685	06/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	ORLANDO & C. SAS DI STRAMERRA CHIARA	SOFFAREDO SRL - ORLANDO & C. SAS DI STAMERRA CHIARA: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4686	06/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294,00	ORLANDO & C. SAS DI STRAMERRA CHIARA	SOFFAREDO SRL - ORLANDO & C. SAS DI STAMERRA CHIARA: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4687	06/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	682,00	ORLANDO & C. SAS DI STRAMERRA CHIARA	SOFFAREDO SRL - ORLANDO & C. SAS DI STAMERRA CHIARA: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4688	06/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.235,04	GENERAL CONTRACTOR SRL	GENERAL CONTRACTOR S.R.L. - PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4689	06/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	SOFFAREDO SRL	SOFFAREDO SRL - ORLANDO & C. SAS DI STAMERRA CHIARA: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4690	07/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.169,56	LEICA MICROSYSTEMS SPA	PROJECT AUTOMATION SPA, LEICA MICROSYSTEMS SRL, STA SRL, FERRARO ARREDI TECNICI SRL - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 COMMA 2 LETTERA B E DELL'ARTICOLO 37 COMMA 1	2.02.01.05.000	Attrezzature
4691	12/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,78	ARUBA PEC S.P.A.	Aruba PEC S.p.A. - Affidamento in economia tramite il mercato elettronico Consip S.p.A. per l'affidamento di n. 50 dispositivi di firma digitale attr	2.02.03.02.000	Software
4692	12/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	387,68	ARUBA PEC S.P.A.	Aruba PEC S.p.A. - Affidamento in economia tramite il mercato elettronico Consip S.p.A. per l'affidamento di n. 50 dispositivi di firma digitale attr	2.02.03.02.000	Software
4693	12/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	449,21	ARUBA PEC S.P.A.	Aruba PEC S.p.A. - Affidamento in economia tramite il mercato elettronico Consip S.p.A. per l'affidamento di n. 50 dispositivi di firma digitale attr	2.02.03.02.000	Software
4694	12/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517,82	ARUBA PEC S.P.A.	Aruba PEC S.p.A. - Affidamento in economia tramite il mercato elettronico Consip S.p.A. per l'affidamento di n. 50 dispositivi di firma digitale attr	2.02.03.02.000	Software
4695	12/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	484,01	ARUBA PEC S.P.A.	Aruba PEC S.p.A. - Affidamento in economia tramite il mercato elettronico Consip S.p.A. per l'affidamento di n. 50 dispositivi di firma digitale attr	2.02.03.02.000	Software

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**  
**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
4696	12/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	ALFATECH S.P.A	MR SERVICE SRL, HETTICH ITALIA SRL ALFATECH SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURE PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI CUI AL PIANO DEGLI ACQUISTI	2.02.01.05.000	Attrezzature
4697	12/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.087,02	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDEL	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4698	12/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.087,02	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDEL	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4699	12/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.489,20	TECNO-LAB S.R.L.	PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA AI SENSI DELL' ARTICOLO 36 COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 - RDO N. 1359408	2.02.01.05.000	Attrezzature
4700	12/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.612,00	NIKON INSTRUMENTS SPA	DEL 10/10/2016 PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 2016 (POS. NN. 5, 26, 29, 52, 53, 56, 58, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 101, 107, 134, 143, 157, 160, 161, 162 E 163) - MEGA SYSTEM SRL, MPB SRL, SCUBLA SRL, SARTORIUS ITALY SRL, ECOSEAR	2.02.01.05.000	Attrezzature
4701	12/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.654,72	MR SERVICE S.R.L.	MR SERVICE SRL, HETTICH ITALIA SRL ALFATECH SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PROCEDURE PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI CUI AL PIANO DEGLI ACQUISTI	2.02.01.05.000	Attrezzature
4702	12/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	359,90	BIOSIGMA S.R.L.	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4703	13/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	923,30	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO	2.02.03.02.000	Software
4704	13/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,10	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO	2.02.03.02.000	Software

**ARPALAZIO**  
**(Esercizio 2016)**

**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
4705	13/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.778,40	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO	2.02.03.02.000	Software
4706	13/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.340,50	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO	2.02.03.02.000	Software
4707	13/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.963,30	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	INDIZIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 124 DEL D.LGS 163/2006 PER L' AFFIDAMENTO	2.02.03.02.000	Software
4708	14/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57,38	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	PROCEDURE AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 SMI PER LA FORNITURA DI: SHIMADZU ITALIA SRL - AUTO CAMPIONATORE PROMINESCENCE SHIMADZU PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	2.02.01.05.000	Attrezzature
4709	14/12/2016	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.051,10	FISHER SCIENTIFIC ITALIA	PROCEDURE AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 SMI PER LA FORNITURA DI: SHIMADZU ITALIA SRL - AUTO CAMPIONATORE PROMINESCENCE SHIMADZU PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA	2.02.01.05.000	Attrezzature